PREFEITURA ARAÇOIABA DA SERRA 1944

IMPRENSA OFICIAL

Edição nº 470 - Quarta-feira, 31 de Maio de 2023 Lei Municipal nº 2096/2017

SUMÁRIO

Relatórios de Gestão Fiscal	2 à 2	Relatórios de Gestão Fiscal página 2	3 à 3
Relatórios de Gestão Fiscal página 3	4 à 4	Relatório de Gestão Fiscal	5 à 5
Relatórios de Gestão Fiscal página 2	6 à 6	Relatórios de Gestão Fiscal	7 à 7
Relatórios de Gestão Fiscal página 2	8 à 8	Relatórios de Gestão Fiscal	9 à 9
Relatórios de Gestão Fiscal página 2	10 à 10	Relatórios de Gestão Fiscal	11 à 11
Relatórios de Gestão Fiscal página 2	12 à 12	Relatórios de Gestão Fiscal	13 à 13
Relatórios de Gestão Fiscal página 2	14 à 14	Relatório Resumido da Execução Orçamentária	15 à 15
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/05/2023	16 à 16	Relatório Resumido da Execução Orçamentária página 2	17 à 17
Relatório Resumido da Execução Orçamentária página 3	18 à 18	Relatório Resumido da Execução Orçamentária página 4	19 à 19
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	20 à 20	Relatório Resumido da Execução Orçamentária página 2	21 à 21
Relatório Resumido da Execução Orçamentária página 3	22 à 22	Relatório Resumido da Execução Orçamentária	23 à 23
Relatório Resumido da Execução Orçamentária página 2	24 à 24	Relatório Resumido da Execução Orçamentária página 3	25 à 25
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	26 à 26	Relatório Resumido da Execução Orçamentária página 2	27 à 27
Relatório Resumido da Execução Orçamentária página 3	28 à 28	Relatório Resumido da Execução Orçamentária página 4	29 à 29
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	30 à 30	Relatório Resumido da Execução Orçamentária página 2	31 à 31
		Relatório Resumido da Execução Orçamentária	32 à 32

Relatório Resumido da Execução Orçamentária página 2 33 à 33
Relatório Resumido da Execução Orçamentária página 3 34 à 34
Relatório Resumido da Execução Orçamentária página 4 35 à 35
Relatório Resumido da Execução Orçamentária página 5 36 à 36

Diário Oficial Eletrônico de Araçoiaba da Serra
Instituído pela Lei n° 2096/2017 atendendo aos requisitos de
autenticidade, integridade e validade jurídica e ao princípio da economicidade

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2022 A ABR/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,0

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	5.774.805,79	6.006.673,97	5.781.571,10	5.453.437,20	5.388.422,89	5.470.249,57	5.749.886,89	9.015.564,08	5.277.066,16	6.016.876,62	6.326.654,81	6.547.486,44	72.808.695,52	200.000,06
Pessoal Ativo	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	5.277.066,16	5.824.304,06	6.154.169,27	6.356.378,34	70.621.201,87	0,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	4.474.962,82	4.939.585,50	5.223.147,85	5.375.409,20	59.543.140,80	0,00
Obrigações Patronais	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	802.103,34	884.718,56	931.021,42	980.969,14	11.078.061,07	0,06
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.767,12	5.767,12	11.534,24	5.767,12	5.767,12	5.767,12	5.767,12	5.767,12	0,00	6.223,60	12.447,20	0,00	70.574,88	0,00
Aposentadorias, Reserva 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	5.767,12	5.767,12	11.534,24	5.767,12	5.767,12	5.767,12	5.767,12	5.767,12	0,00	6.223,60	12.447,20	0,00	70.574,88	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	152.041,80	182.377,43	199.740,05	212.241,36	207.044,18	208.448,82	209.432,07	208.097,66	0,00	186.348,96	160.038,34	191.108,10	2.116.918,77	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)	141.225,17	170.778,42	122.167,45	181.119,21	173.463,95	137.310,46	139.665,74	139.413,95	196.507,70	178.391,38	156.200,89	208.507,27	1.944.751,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Con	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	141.095,17	170.778,42	122.167,45	181.119,21	173.463,95	137.310,46	139.665,74	139.413,95	196.507,70	178.391,38	156.200,89	208.507,27	1.944.621,59	0,00
Despesas 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)	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	5.080.558,46	5.838.485,24	6.170.453,92	6.338.979,17	70.863.943,93	200.000,06

APURAÇAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	170.435.055,87	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	170.435.055,87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	71.063.943,99	41,70
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	102.261.033,52	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	97.147.981,84	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	92.034.930,17	54,00

TRAJETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARAMETROS PARA REDUÇAO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: AMILCAR JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS, WILMA APARECIDA DE CRISTO e JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5EC95FEE8

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2022 A ABR/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,0

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 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, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Wilma Aparecida de Cristo	José Carlos de Quevedo Junior	Amilcar Junior Trindade dos Santos
Secretária de Administração e Finanças	Prefeito	Controle Interno

Assinado por 3 pessoas: AMILCAR JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS, WILMA APARECIDA DE CRISTO e JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5EC95FEE8

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 695 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78
ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 13.398-032
FONE: (15) 3281-7000

CÓDIGO DE ACESSO
5EC95FEE81CC457C84EE5DC931FFBFAA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: AMILCAR JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS em 29/05/2023 12:57:03
  CPF:***.***-.798-71
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT
- Assinante: WILMA APARECIDA DE CRISTO em 29/05/2023 16:10:20
  CPF:***.***-.228-36
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT
- Assinante: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR em 31/05/2023 12:12:39
  CPF:***.***-.938-69
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5EC95FEE81CC457C84EE5DC931FFBFAA

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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

R$ 1

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.321.248,65	7.809.013,58	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.321.248,65	7.809.013,58	0,00	0,00
Empréstimos	5.411,04	134.438,06	0,00	0,00
Internos	5.411,04	134.438,06	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	7.315.837,61	7.674.575,52	0,00	0,00
Internos	7.315.837,61	7.674.575,52	0,00	0,00
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 Contratuais	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)	55.420.044,92	66.581.880,07	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	55.410.044,92	66.571.880,07	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.544.967,54	70.198.576,42	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.470.167,84	821.144,88	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.664.754,78	2.805.551,47	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-48.098.796,27	-58.772.866,49	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	163.626.778,06	170.435.055,87	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	163.626.778,06	170.435.055,87	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	4,47	4,58	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-29,40	-34,48	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	196.352.133,67	204.522.067,04	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	176.716.920,30	184.069.860,34	0,00	0,00

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	2.317.903,58	817.903,58	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	11.737.258,14	3.401.915,05	0,00	0,00
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 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Wilma Aparecida de Cristo
Secretária de Administração e Finanças

José Carlos de Quevedo Junior
Prefeito

Amilcar Junior Trindade dos Santos
Controle Interno

Assinado por 3 pessoas: AMILCAR JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS, WILMA APARECIDA DE CRISTO e JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0C2241E4BF3F4068BD2F57C8FCA869CE

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 695 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78
ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 13.398-032
FONE: (15) 3281-7000

CÓDIGO DE ACESSO
0C2241E4BF3F4068BD2F57C8FCA869CE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: AMILCAR JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS em 29/05/2023 12:57:01
  CPF:***.***-.798-71
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT
- Assinante: WILMA APARECIDA DE CRISTO em 29/05/2023 16:11:30
  CPF:***.***-.228-36
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT
- Assinante: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR em 31/05/2023 12:12:48
  CPF:***.***-.938-69
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0C2241E4BF3F4068BD2F57C8FCA869CE

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023		
		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)	163.626.778,06	170.435.055,87	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	163.626.778,06	170.435.055,87	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	35.997.891,17	37.495.712,29	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	32.398.102,06	33.746.141,06	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023		
		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

Wilma Aparecida de Cristo
Secretária de Administração e Finanças

José Carlos de Quevedo Junior
Prefeito

Amilcar Junior Trindade dos Santos
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.983], PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Assinado por 3 pessoas: AMILCAR JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS, WILMA APARECIDA DE CRISTO e JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/E03B35A2A7F64B04A0A8F83D21DAD1B1

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 695 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78
ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 13.398-032
FONE: (15) 3281-7000

CÓDIGO DE ACESSO
E03B35A2A7F64B04A0A8F83D21DAD1B1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: AMILCAR JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS em 29/05/2023 12:56:59
  CPF:***.***-.798-71
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT
- Assinante: WILMA APARECIDA DE CRISTO em 29/05/2023 16:10:07
  CPF:***.***-.228-36
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT
- Assinante: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR em 31/05/2023 12:12:58
  CPF:***.***-.938-69
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/E03B35A2A7F64B04A0A8F83D21DAD1B1

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	170.435.055,87	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)	170.435.055,87	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 CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	27.269.608,94	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	24.542.648,05	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 ORÇAMENTARIA	11.930.453,91	7,00

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

Wilma Aparecida de Cristo	José Carlos de Quevedo Junior	Amilcar Junior Trindade dos Santos
Secretária de Administração e Finanças	Prefeito	Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.983], PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Assinado por 3 pessoas: AMILCAR JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS, WILMA APARECIDA DE CRISTO e JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/150F18ACF79429FB770CA545E5B1656

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 695 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78
ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 13.398-032
FONE: (15) 3281-7000

CÓDIGO DE ACESSO
150F18ACF793429FB770CA545E5B1656

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: AMILCAR JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS em 29/05/2023 12:57:05
  CPF:***.***-.798-71
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT
- Assinante: WILMA APARECIDA DE CRISTO em 29/05/2023 16:10:34
  CPF:***.***-.228-36
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT
- Assinante: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR em 31/05/2023 12:12:30
  CPF:***.***-.938-69
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/150F18ACF793429FB770CA545E5B1656

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

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

R$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	48.961.984,81	66.832,89	315.851,09	1.754.027,65	-195.177,59	0,00	47.020.450,77	28.512.207,82	0,00	18.508.2
Recursos Não Vinculados de Impostos	37.482.860,09	4.918,33	144.916,24	902.144,14	-335.089,78	0,00	36.765.971,16	25.868.482,62	0,00	10.897.4
Outros Recursos não Vinculados	11.479.124,72	61.914,56	170.934,85	851.883,51	139.912,19	0,00	10.254.479,61	2.643.725,20	0,00	7.610.7
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	17.770.095,11	8.356,85	326.223,12	1.165.359,66	3.000.729,06	0,00	13.269.426,42	16.744.526,56	0,00	-3.475.1
Recursos Vinculados à Educação	3.022.241,30	0,00	268.713,54	4.160,00	0,00	0,00	2.749.367,76	7.375.050,91	0,00	-4.625.6
Transferências do FUNDEB	1.066.334,89	0,00	113.819,13	0,00	0,00	0,00	952.515,76	4.301.478,28	0,00	-3.348.9
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.955.906,41	0,00	154.894,41	4.160,00	0,00	0,00	1.796.852,00	3.073.572,63	0,00	-1.276.7
Recursos Vinculados à Saúde	9.185.673,50	6.964,06	54.885,99	642.579,36	0,00	0,00	8.481.244,09	2.716.939,51	0,00	5.764.3
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.366.160,16	6.482,50	54.885,99	642.579,36	0,00	0,00	662.212,31	2.416.939,51	0,00	-1.754.7
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.819.513,34	481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819.031,78	300.000,00	0,00	7.519.0
Recursos Vinculados à Assistência Social	650.671,54	272,79	0,00	8.990,39	0,00	0,00	641.408,36	3.705,15	0,00	637.7
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.077.294,68	1.120,00	0,00	506.235,86	0,00	0,00	3.569.938,82	6.402.295,38	0,00	-2.832.3
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	4.074.922,30	1.120,00	0,00	506.235,86	0,00	0,00	3.567.566,44	6.402.295,38	0,00	-2.834.7
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,38	0,00	0,00	2.3
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	2.623,59	3.394,05	0,00	0,00	-6.017,64	246.535,61	0,00	-252.5
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	2.623,59	3.394,05	0,00	0,00	-6.017,64	246.535,61	0,00	-252.5
Recursos Extraorçamentários	834.214,09	0,00	0,00	0,00	3.000.729,06	0,00	-2.166.514,97	0,00	0,00	-2.166.5
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	66.732.079,92	75.189,74	642.074,21	2.919.387,31	2.805.551,47	0,00	60.289.877,19	45.256.734,38	0,00	15.033.1

Wilma Aparecida de Cristo
Secretária de Administração e Finanças

José Carlos de Quevedo Junior
Prefeito

Amilcar Junior Trindade dos Santos
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.983], PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Assinado por 3 pessoas: AMILCAR JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS, WILMA APARECIDA DE CRISTO e JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificar as assinaturas, vá em https://aracoiaba.sei.flowbos.com/public/assinaturas/C51D2F00C1

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 695 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78
ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 13.398-032
FONE: (15) 3281-7000

CÓDIGO DE ACESSO
C51D2F00CB524F1287B66F2CB86228FE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: AMILCAR JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS em 29/05/2023 12:57:07
  CPF:***.***-.798-71
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT
- Assinante: WILMA APARECIDA DE CRISTO em 29/05/2023 16:10:47
  CPF:***.***-.228-36
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT
- Assinante: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR em 31/05/2023 12:12:19
  CPF:***.***-.938-69
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C51D2F00CB524F1287B66F2CB86228FE

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	170.435.055,87
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	170.435.055,87
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	170.435.055,87

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	71.063.943,99	41,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	102.261.033,52	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	97.147.981,84	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	92.034.930,17	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Liquida	-58.772.866,49	-34,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	204.522.067,04	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.495.712,29	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	27.269.608,94	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	11.930.453,91	7,00

Wilma Aparecida de Cristo	José Carlos de Quevedo Junior	Amilcar Junior Trindade dos Santos
Secretária de Administração e Finanças	Prefeito	Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.983], PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Assinado por 3 pessoas: AMILCAR JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS, WILMA APARECIDA DE CRISTO e JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A1F415377778C4ADEB34CAC0AC9B9480B

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 695 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78
ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 13.398-032
FONE: (15) 3281-7000

CÓDIGO DE ACESSO
A1F41537778C4ADEB34CAC0AC9B9480B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: AMILCAR JUNIOR TRINDADE DOS SANTOS em 29/05/2023 12:56:57
  CPF:***.***-.798-71
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT
- Assinante: WILMA APARECIDA DE CRISTO em 29/05/2023 16:09:19
  CPF:***.***-.228-36
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT
- Assinante: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR em 31/05/2023 12:13:06
  CPF:***.***-.938-69
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A1F41537778C4ADEB34CAC0AC9B9480B

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	182.892.500,00	182.892.500,00	34.196.882,28	18,70	63.645.585,04	34,80	119.246.914,96
RECEITAS CORRENTES	170.830.100,00	170.830.100,00	31.344.723,16	18,35	60.439.703,11	35,38	110.390.396,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.636.400,00	45.636.400,00	12.594.567,85	27,60	17.115.286,74	37,50	28.521.113,26
Impostos	41.237.100,00	41.237.100,00	11.335.082,25	27,49	15.543.558,49	37,69	25.693.541,51
Taxas	4.399.300,00	4.399.300,00	1.148.155,15	26,10	1.460.397,80	33,20	2.938.902,20
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	111.330,45	0,00	111.330,45	0,00	-111.330,45
CONTRIBUIÇÕES	3.221.000,00	3.221.000,00	482.368,26	14,98	958.186,52	29,75	2.262.813,48
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições 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	3.221.000,00	3.221.000,00	482.368,26	14,98	958.186,52	29,75	2.262.813,48
RECEITA PATRIMONIAL	4.865.800,00	4.865.800,00	1.334.730,84	27,43	2.383.310,49	48,98	2.482.489,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	4.865.800,00	4.865.800,00	1.334.730,84	27,43	2.383.310,49	48,98	2.482.489,51
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 do 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	728.000,00	728.000,00	116.532,96	16,01	254.885,23	35,01	473.114,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	675.000,00	675.000,00	109.620,20	16,24	242.008,20	35,85	432.991,80
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	53.000,00	53.000,00	6.912,76	13,04	12.877,03	24,30	40.122,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.194.400,00	113.194.400,00	15.988.890,75	14,13	38.359.263,35	33,89	74.835.136,65
Transferências da União e de suas Entidades	45.305.800,00	45.305.800,00	6.202.862,06	13,69	14.012.088,89	30,93	31.293.711,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.978.600,00	29.978.600,00	4.892.661,92	16,32	12.309.399,12	41,06	17.669.200,88
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	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.460.000,00	37.460.000,00	4.893.366,77	13,06	12.037.775,34	32,14	25.422.224,66
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	3.184.500,00	3.184.500,00	827.632,50	25,99	1.368.770,78	42,98	1.815.729,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	718.000,00	718.000,00	115.877,55	16,14	289.731,93	40,35	428.268,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.456.000,00	2.456.000,00	710.875,12	28,94	1.077.428,90	43,87	1.378.571,10
Bens, 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	10.500,00	10.500,00	879,83	8,38	1.609,95	15,33	8.890,05
RECEITAS DE CAPITAL	12.062.400,00	12.062.400,00	2.852.159,12	23,65	3.205.881,93	26,58	8.856.518,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	9.557.400,00	9.557.400,00	2.852.159,12	29,84	3.205.881,93	33,54	6.351.518,07
Transferências da União e de suas Entidades	2.438.900,00	2.438.900,00	1.000.000,00	41,00	1.000.000,00	41,00	1.438.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.118.500,00	7.118.500,00	1.852.159,12	26,02	2.205.881,93	30,99	4.912.618,07
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
Demais Tranferências de Capital	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
Resgate 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)	182.892.500,00	182.892.500,00	34.196.882,28	18,70	63.645.585,04	34,80	119.246.914,96
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
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

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AC6670E712BD4EAEB26AB0583A847BC2

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/05/2023

Araçoiaba da Serra - Edição nº 470, 31 de Maio de 2023

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2023

PREGÃO (ELETRÔNICO) n° 083/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 321/2023

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE "CESTAS BÁSICAS", PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONTIDO NO ANEXO I.**

DETENTORA: **CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA- EIRELI**

CNPJ: 05.820.332/0001-36

O VALOR ESTIMADO DA PRESENTE ATA É DE **R$845.700,00**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ARROZ CLASSE LONGO FINO 5KG	2	TINARELLI	R$ 34,10	R$ 68,20
2	FEIJAO CARIOCA 1 KG	2	PRIME	R$ 14,20	R$ 28,40
3	OLEO DE SOJA	2	SOYA	R$ 14,20	R$ 28,40
4	MACARRAO ESPAGUETE	3	DONA BENTA	R$4,60	R$ 13,80
5	CAFÉ ESPECIAL SUPERIOR, TORRADO, MOIDO, EMBALAGEM A VACUO, SABOR MARCANTE E INTENSO: 500G	1	MORAES	R$ 18,90	R$ 18,90
6	SAL REFINADO - 1 KG	1	GARÇA	R$ 2,80	R$ 2,80
7	FARINHA DE MILHO PCT 500G	2	DA COLI	R$ 4,70	R$ 9,40
8	AÇUCAR REFINADO 1 KG	2	ALTO ALEGRE	R$ 6,50	R$ 13,00
9	FUBA DE MILHO 500G	2	DA COLI	R$ 4,70	R$ 9,40
10	EXTRATO DE TOMATE	2	BONARE	R$ 3,70	R$ 7,40
11	BISCOITO TIPO MAISENA 400G	2	MARILAN	R$ 6,60	R$ 13,20
12	SARDINHA EM LATA	4	GOMES DA COSTA	R$ 6,60	R$ 26,40
13	SELETA DE LEGUMES	1	QUERO	R$ 5,10	R$ 5,10
14	LEITE INTEGRAL - CAIXA DE 1 LITRO	5	ITALAC	R$ 7,50	R$ 37,50
VALOR UNITÁRIO DA CESTA					**R$ 281,90**
VALOR TOTAL DAS CESTAS					**R$ 845.700,00**

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	182.892.500,00	182.892.500,00	34.196.882,28	18,70	63.645.585,04	34,80	119.246.914,96
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	182.892.500,00	182.892.500,00	34.196.882,28	18,70	63.645.585,04	34,80	119.246.914,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.506.118,06			35.506.118,06		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		35.506.118,06			35.506.118,06		

José Carlos de Quevedo Junior

Prefeito

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AC6670E712BD4EAEB26AB0583A847BC2

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS* (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	182.892.500,00	223.575.842,44	47.025.760,54	102.514.627,76	121.061.214,68	29.645.666,94	47.509.438,17	176.066.404,27	43.797.547,56	0,00
DESPESAS CORRENTES	146.881.400,00	167.195.201,87	41.198.000,60	82.479.946,22	84.715.255,65	28.825.630,79	46.133.449,90	121.061.751,97	42.426.425,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.935.400,00	74.935.400,00	12.206.867,74	24.634.582,85	50.300.817,15	12.522.994,81	23.630.588,63	51.304.811,37	22.662.706,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.099,21	6.916,47	18.083,53	6.916,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.921.000,00	92.234.801,87	28.991.132,86	57.820.363,37	34.414.438,50	16.296.536,77	22.495.944,80	69.738.857,07	19.756.802,53	0,00
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	71.921.000,00	92.234.801,87	28.991.132,86	57.820.363,37	34.414.438,50	16.296.536,77	22.495.944,80	69.738.857,07	19.756.802,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	32.976.100,00	54.665.640,57	5.827.759,94	20.034.681,54	34.630.959,03	820.036,15	1.375.988,27	53.289.652,30	1.371.122,27	0,00
INVESTIMENTOS	32.824.100,00	54.513.640,57	5.827.759,94	19.884.681,54	34.628.959,03	795.269,34	1.342.342,80	53.171.297,77	1.337.476,80	0,00
INVERSOES 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
AMORTIZAÇAO DA DIVIDA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	24.766,81	33.645,47	116.354,53	33.645,47	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.035.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (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)	182.892.500,00	223.575.842,44	47.025.760,54	102.514.627,76	121.061.214,68	29.645.666,94	47.509.438,17	176.066.404,27	43.797.547,56	0,00
AMORTIZAÇAO 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 Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	182.892.500,00	223.575.842,44	47.025.760,54	102.514.627,76	121.061.214,68	29.645.666,94	47.509.438,17	176.066.404,27	43.797.547,56	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			16.136.146,87		19.848.037,48	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	182.892.500,00	223.575.842,44	47.025.760,54	102.514.627,76		29.645.666,94	63.645.585,04		63.645.585,04	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

José Carlos de Quevedo Junior

Prefeito

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AC667DE712

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 695 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78
ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 13.398-032
FONE: (15) 3281-7000

CÓDIGO DE ACESSO
AC6670E712BD4EAEB26AB0583A847BC2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

✔ Assinante: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR em 31/05/2023 12:11:18
CPF:***.***-.938-69
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AC6670E712BD4EAEB26AB0583A847BC2

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

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇAO/SUBFUNÇAO	DOTAÇAO INICIAL	DOTAÇAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	182.892.500,00	223.575.842,44	47.025.760,54	102.514.627,76	100,00	121.061.214,68	29.645.666,94	47.509.438,17	100,00	176.066.404,27	0,00
Legislativa	3.600.000,00	3.600.000,00	314.301,50	635.359,01	0,62	2.964.640,99	341.630,41	597.157,91	1,26	3.002.842,09	0,00
Ação Legislativa	3.600.000,00	3.600.000,00	314.301,50	635.359,01	0,62	2.964.640,99	341.630,41	597.157,91	1,26	3.002.842,09	0,00
Administração	14.924.200,00	15.455.500,00	3.144.858,08	7.521.860,58	7,34	7.933.639,42	2.443.296,47	4.592.278,55	9,67	10.863.221,45	0,00
Planejamento e Orçamento	120.000,00	120.000,00	42.798,51	80.704,41	0,08	39.295,59	42.798,51	80.704,41	0,17	39.295,59	0,00
Administração Geral	10.825.100,00	11.331.400,00	2.181.613,86	5.901.444,23	5,76	5.429.955,77	1.904.860,94	3.677.869,39	7,74	7.653.530,61	0,00
Administração Financeira	1.455.100,00	1.455.100,00	431.619,25	761.002,34	0,74	694.097,66	295.513,34	518.068,59	1,09	937.031,41	0,00
Normatização e Fiscalização	2.524.000,00	2.549.000,00	488.826,46	778.709,60	0,76	1.770.290,40	200.123,68	315.636,16	0,66	2.233.363,84	0,00
Segurança Pública	3.720.500,00	4.361.700,00	975.950,86	2.021.984,30	1,97	2.339.715,70	698.026,94	1.286.557,62	2,71	3.075.142,38	0,00
Normatização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Defesa Civil	3.710.500,00	4.351.700,00	975.950,86	2.021.984,30	1,97	2.329.715,70	698.026,94	1.286.557,62	2,71	3.065.142,38	0,00
Assistência Social	6.229.300,00	6.568.461,85	1.489.792,49	2.930.948,54	2,86	3.637.513,31	1.171.195,47	1.777.171,01	3,74	4.791.290,84	0,00
Administração Geral	1.177.300,00	1.350.345,42	275.049,82	613.169,87	0,60	737.175,55	190.412,60	391.350,20	0,82	958.995,22	0,00
Assistência ao Idoso	92.000,00	92.000,00	82.000,00	82.000,00	0,08	10.000,00	27.333,32	27.333,32	0,06	64.666,68	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	339.000,00	339.000,00	0,00	315.000,00	0,31	24.000,00	52.500,00	104.999,98	0,22	234.000,02	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.498.800,00	2.608.916,43	938.185,62	1.418.185,00	1,38	1.190.731,43	748.147,52	985.464,87	2,07	1.623.451,56	0,00
Assistência Comunitária	2.122.200,00	2.178.200,00	194.557,05	502.593,67	0,49	1.675.606,33	152.802,03	268.022,64	0,56	1.910.177,36	0,00
Saúde	30.822.500,00	43.667.091,65	10.624.348,53	18.216.280,17	17,77	25.450.811,48	5.455.023,31	8.870.332,43	18,67	34.796.759,22	0,00
Atenção Básica	16.226.400,00	25.109.391,61	8.050.649,57	11.197.234,55	10,92	13.912.157,06	2.167.974,54	3.977.884,28	8,37	21.131.507,33	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.834.300,00	12.353.637,74	2.142.613,69	5.189.028,41	5,06	7.164.609,33	1.883.253,43	3.230.315,74	6,80	9.123.322,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.475.500,00	4.855.762,30	74.930,97	1.306.927,25	1,27	3.548.835,05	1.116.241,04	1.207.642,45	2,54	3.648.119,85	0,00
Vigilância Sanitária	824.100,00	834.100,00	278.224,32	405.743,85	0,40	428.356,15	247.024,32	374.543,85	0,79	459.556,15	0,00
Vigilância Epidemiológica	450.200,00	502.200,00	77.929,98	117.346,11	0,11	384.853,89	40.529,98	79.946,11	0,17	422.253,89	0,00
Alimentação e Nutrição	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Trabalho	426.300,00	657.300,00	297.418,85	386.660,73	0,38	270.639,27	164.920,41	238.908,10	0,50	418.391,90	0,00
Relações de Trabalho	426.300,00	657.300,00	297.418,85	386.660,73	0,38	270.639,27	164.920,41	238.908,10	0,50	418.391,90	0,00
Educação	70.990.800,00	77.676.349,00	18.832.293,53	38.453.210,41	37,51	39.223.138,59	14.817.851,96	22.453.819,85	47,26	55.222.529,15	0,00
Alimentação e Nutrição	6.280.200,00	6.290.200,00	1.249.251,46	3.551.911,65	3,46	2.738.288,35	1.738.790,22	2.372.751,35	4,99	3.917.448,65	0,00
Ensino Fundamental	39.769.800,00	47.061.900,00	10.821.079,56	24.312.554,68	23,72	22.749.345,32	9.012.478,85	13.464.782,48	28,34	33.597.117,52	0,00
Ensino Médio	3.140.500,00	3.140.500,00	724.743,49	1.163.667,59	1,14	1.976.832,41	756.739,47	756.739,47	1,59	2.383.760,53	0,00
Ensino Superior	301.000,00	306.000,00	153.181,18	223.638,53	0,22	82.361,47	69.733,97	101.499,68	0,21	204.500,32	0,00
Educação Infantil	20.243.300,00	19.553.300,00	5.185.709,23	8.503.109,35	8,29	11.050.190,65	2.965.959,82	5.483.897,24	11,54	14.069.402,76	0,00
Educação Especial	1.256.000,00	1.324.449,00	698.328,61	698.328,61	0,68	626.120,39	274.149,63	274.149,63	0,58	1.050.299,37	0,00
Cultura	1.644.000,00	2.729.073,96	434.326,27	872.323,45	0,85	1.856.750,51	319.245,73	671.831,31	1,41	2.057.242,65	0,00
Difusão Cultural	1.644.000,00	2.729.073,96	434.326,27	872.323,45	0,85	1.856.750,51	319.245,73	671.831,31	1,41	2.057.242,65	0,00
Urbanismo	41.262.200,00	50.310.665,98	9.571.135,37	28.321.770,97	27,63	21.988.895,01	2.987.918,07	4.916.382,63	10,35	45.394.283,35	0,00
Infra-Estrutura Urbana	24.083.500,00	31.031.965,98	1.623.076,97	16.122.486,73	15,73	14.909.479,25	1.225.346,59	1.829.066,92	3,85	29.202.899,06	0,00
Serviços Urbanos	17.178.700,00	19.278.700,00	7.948.058,40	12.199.284,24	11,90	7.079.415,76	1.762.571,48	3.087.315,71	6,50	16.191.384,29	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.983], PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2D174AE330

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

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇAO/SUBFUNÇAO	DOTAÇAO INICIAL	DOTAÇAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Saneamento	123.000,00	126.000,00	32.042,23	63.286,70	0,06	62.713,30	27.142,23	58.386,70	0,12	67.613,30	0,00
Saneamento Básico Urbano	123.000,00	126.000,00	32.042,23	63.286,70	0,06	62.713,30	27.142,23	58.386,70	0,12	67.613,30	0,00
Gestão Ambiental	1.634.900,00	2.057.900,00	250.506,87	655.766,43	0,64	1.402.133,57	181.379,22	478.686,81	1,01	1.579.213,19	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.634.900,00	2.057.900,00	250.506,87	655.766,43	0,64	1.402.133,57	181.379,22	478.686,81	1,01	1.579.213,19	0,00
Agricultura	660.800,00	630.800,00	83.844,15	219.023,16	0,21	411.776,84	73.970,70	102.173,58	0,22	528.626,42	0,00
Extensão Rural	660.800,00	630.800,00	83.844,15	219.023,16	0,21	411.776,84	73.970,70	102.173,58	0,22	528.626,42	0,00
Comércio e Serviços	158.000,00	158.000,00	20.636,80	53.229,10	0,05	104.770,90	18.545,03	35.753,01	0,08	122.246,99	0,00
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	156.000,00	156.000,00	20.636,80	53.229,10	0,05	102.770,90	18.545,03	35.753,01	0,08	120.246,99	0,00
Transporte	1.644.000,00	1.644.000,00	612.639,07	1.454.051,25	1,42	189.948,75	662.296,21	1.016.608,85	2,14	627.391,15	0,00
Transporte Rodoviário	1.644.000,00	1.644.000,00	612.639,07	1.454.051,25	1,42	189.948,75	662.296,21	1.016.608,85	2,14	627.391,15	0,00
Desporto e Lazer	1.842.000,00	12.043.000,00	341.665,94	533.872,96	0,52	11.509.127,04	252.358,76	372.827,87	0,78	11.670.172,13	0,00
Desporto Comunitário	1.842.000,00	12.043.000,00	341.665,94	533.872,96	0,52	11.509.127,04	252.358,76	372.827,87	0,78	11.670.172,13	0,00
Encargos Especiais	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,17	0,00	30.866,02	40.561,94	0,09	134.438,06	0,00
Serviço da Dívida Interna	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,17	0,00	30.866,02	40.561,94	0,09	134.438,06	0,00
Reserva de Contingência	3.035.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	0,00	1.715.000,00	0,00	0,00	0,00	1.715.000,00	0,00
Reserva de Contingência	3.035.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	0,00	1.715.000,00	0,00	0,00	0,00	1.715.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (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)	182.892.500,00	223.575.842,44	47.025.760,54	102.514.627,76	100,00	121.061.214,68	29.645.666,94	47.509.438,17	100,00	176.066.404,27	0,00

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

José Carlos de Quevedo Junior

Prefeito

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.983], PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2D174AE330

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 695 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78
ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 13.398-032
FONE: (15) 3281-7000

CÓDIGO DE ACESSO
2D174AE3307D457DBE23B1CF091BE6A0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

✔ Assinante: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR em 31/05/2023 12:10:01
CPF:***.***-.938-69
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2D174AE3307D457DBE23B1CF091BE6A0

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2022 A ABR/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	17.302.655,96	15.027.308,20	19.231.904,99	14.242.874,28	184.082.032,55	185.230.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.721.992,04	3.893.731,53	3.351.449,33	3.326.539,42	3.265.550,56	3.087.718,27	2.424.085,76	3.786.257,39	1.946.462,13	2.574.256,76	8.492.790,55	4.101.777,30	43.972.611,04	45.636.400,00
IPTU	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	1.249.205,42	513.706,50	834.926,33	5.788.212,14	1.853.212,67	19.820.829,05	21.012.000,00
ISS	823.197,27	984.405,73	955.456,02	882.602,68	917.872,42	1.059.921,56	474.844,21	1.380.747,75	891.506,73	813.083,82	1.015.674,32	1.017.066,58	11.216.379,09	11.476.000,00
ITBI	442.151,92	474.070,17	541.482,86	623.869,11	522.951,04	431.693,72	283.695,17	579.625,26	412.506,82	377.607,90	386.451,60	351.300,67	5.427.406,24	6.330.100,00
IRRF	195.340,18	199.123,97	225.810,86	213.008,14	230.765,89	217.400,32	216.846,28	364.807,74	4.122,53	361.015,61	596.957,37	326.206,90	3.151.405,79	2.419.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	340.031,18	828.370,71	350.547,74	277.948,63	343.486,66	227.785,38	204.821,10	211.871,22	124.619,55	187.623,10	705.495,12	553.990,48	4.356.590,87	4.399.300,00
Contribuições	251.986,85	235.647,29	195.770,16	204.719,33	204.713,66	189.423,45	190.066,00	202.400,89	225.535,65	250.282,61	211.629,67	270.738,59	2.632.914,15	3.221.000,00
Receita Patrimonial	560.443,80	483.064,35	538.768,82	580.897,16	560.359,55	525.671,76	493.588,75	663.316,32	567.661,73	480.917,92	606.289,35	728.441,49	6.789.421,00	4.865.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	560.443,80	483.064,35	538.768,82	580.897,16	560.359,55	525.671,76	493.588,75	663.316,32	567.661,73	480.917,92	606.289,35	728.441,49	6.789.421,00	4.865.800,00
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	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	68.316,24	71.047,10	68.084,61	72.034,79	67.076,75	65.110,00	66.809,41	43.845,17	79.457,21	58.895,06	53.093,47	63.439,49	777.209,30	728.000,00
Transferências Correntes	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	14.195.708,34	11.409.648,47	9.632.225,28	8.486.721,58	125.061.282,27	127.594.800,00
Cota Parte do FPM	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	3.238.636,51	4.317.499,52	2.641.212,52	3.019.730,16	39.762.597,55	42.556.000,00
Cota Parte do ICMS	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	2.074.030,47	1.565.849,01	1.667.563,56	1.208.272,71	21.569.868,71	23.500.000,00
Cota Parte do IPVA	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	3.623.354,31	1.330.303,87	1.245.681,33	845.175,92	10.515.192,03	8.900.000,00
Cota Parte do ITR	10.559,22	522,38	1.458,40	1.017,94	10.393,39	48.662,14	5.947,56	4.744,95	4.667,83	938,23	2.003,22	1.737,78	92.653,04	100.000,00
Transferências da LC 87/1996	5.481,29	5.499,69	5.462,89	7.567,17	5.481,29	4.551,07	5.481,29	5.481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45.005,98	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.313,76	9.534,71	10.441,54	7.278,94	11.009,34	11.812,32	8.214,90	11.228,97	11.120,99	8.522,32	8.660,02	10.245,25	116.383,06	152.000,00
Transferencias do FUNDEB	2.780.458,50	2.395.464,38	2.595.053,51	3.066.154,78	2.318.435,13	2.633.102,61	2.697.256,67	3.287.397,09	4.171.358,80	2.973.049,77	2.761.014,10	2.132.352,67	33.811.098,01	37.460.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.072.539,43	1.213.485,75	1.306.090,53	1.269.207,09	19.148.483,89	14.926.800,00
Outras Receitas Correntes	619.136,74	186.933,48	216.468,65	265.060,24	250.432,32	248.816,46	705.552,31	987.423,81	287.830,90	253.307,38	235.876,67	591.755,83	4.848.594,79	3.184.500,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.790.361,78	1.444.622,43	1.100.838,24	1.029.217,87	13.646.976,68	14.400.400,00
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 de Receita para Formação do Fundeb	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	1.790.361,78	1.444.622,43	1.100.838,24	1.029.217,87	13.646.976,68	14.400.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	15.512.294,18	13.582.685,77	18.131.066,75	13.213.656,41	170.435.055,87	170.830.100,00
(-) 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	15.512.294,18	13.582.685,77	18.131.066,75	13.213.656,41	170.435.055,87	170.830.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (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)	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	15.512.294,18	13.582.685,77	18.131.066,75	13.213.656,41	170.435.055,87	170.830.100,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/127974F7A8

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2022 A ABR/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023		

José Carlos de Quevedo Junior

Prefeito

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/127974F7A8

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 695 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78
ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 13.398-032
FONE: (15) 3281-7000

CÓDIGO DE ACESSO
127974F7A8174A08B8F872080C70A450

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

✔ Assinante: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR em 31/05/2023 12:10:58
CPF:***.***-.938-69
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/127974F7A8174A08B8F872080C70A450

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Abr/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	170.830.100,00	60.439.703,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.636.400,00	17.115.286,74
IPTU	21.012.000,00	8.990.057,64
ISS	11.476.000,00	3.737.331,45
ITBI	6.330.100,00	1.527.866,99
IRRF	2.419.000,00	1.288.302,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.399.300,00	1.571.728,25
Contribuições	3.221.000,00	958.186,52
Receita Patrimonial	4.865.800,00	2.383.310,49
Aplicações Financeiras (II)	4.865.800,00	2.383.310,49
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	113.194.400,00	38.359.263,35
Cota Parte do FPM	34.686.000,00	10.573.663,05
Cota Parte do ICMS	18.800.000,00	5.230.926,43
Cota Parte do IPVA	7.120.000,00	5.635.612,85
Cota Parte do ITR	80.000,00	7.477,70
Transferências da LC 61/1989	121.600,00	12.485,18
Transferencias do FUNDEB	37.460.000,00	12.037.775,34
Outras Transferências Correntes	14.926.800,00	4.861.322,80
Demais Receitas Correntes	3.912.500,00	1.623.656,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.912.500,00	1.623.656,01
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	165.964.300,00	58.056.392,62
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	12.062.400,00	3.205.881,93
Operações de Crédito (VIII)	2.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.000,00	0,00
Transferências de Capital	9.557.400,00	3.205.881,93
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	9.557.400,00	3.205.881,93
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	9.562.400,00	3.205.881,93
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	175.526.700,00	61.262.274,55
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	175.526.700,00	61.262.274,55

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.983], PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4CC57BA50

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	167.195.201,87	82.479.946,22	46.133.449,90	42.426.425,29	2.494.394,16	4.872.327,75	4.278.140,34
Pessoal e Encargos Sociais	74.935.400,00	24.634.582,85	23.630.588,63	22.662.706,29	929.567,67	0,06	0,06
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	25.000,00	25.000,00	6.916,47	6.916,47	0,00	5.411,04	5.411,04
Outras Despesas Correntes	92.234.801,87	57.820.363,37	22.495.944,80	19.756.802,53	1.564.826,49	4.866.916,65	4.272.729,24
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	92.234.801,87	57.820.363,37	22.495.944,80	19.756.802,53	1.564.826,49	4.866.916,65	4.272.729,24
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	167.170.201,87	82.454.946,22	46.126.533,43	42.419.508,82	2.494.394,16	4.866.916,71	4.272.729,30
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	54.665.640,57	20.034.681,54	1.375.988,27	1.371.122,27	927.192,81	3.484.213,28	3.305.342,48
Investimentos	54.513.640,57	19.884.681,54	1.342.342,80	1.337.476,80	927.192,81	3.468.426,38	3.289.555,58
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	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 (XXVII)	150.000,00	150.000,00	33.645,47	33.645,47	0,00	15.786,90	15.786,90
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	54.513.640,57	19.884.681,54	1.342.342,80	1.337.476,80	927.192,81	3.468.426,38	3.289.555,58
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	1.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	223.398.842,44	102.339.627,76	47.468.876,23	43.756.985,62	3.421.586,97	8.335.343,09	7.562.284,88
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	223.398.842,44	102.339.627,76	47.468.876,23	43.756.985,62	3.421.586,97	8.335.343,09	7.562.284,88
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							6.521.417,08
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							6.521.417,08

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.537.353,78

JUROS NOMINAIS	Jan a Abr/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.375.745,93
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	25.000,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	8.872.163,01

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	10.625.662,42

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.983], PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4CC57BA50

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Abr/2023 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	7.315.837,61	7.809.013,58
DEDUÇOES (XL)	56.009.939,31	67.511.110,12
Disponibilidade de Caixa	55.999.939,31	67.501.110,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	62.134.861,93	71.127.806,47
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	3.470.167,84	821.144,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.664.754,78	2.805.551,47
Demais Haveres Financeiros	10.000,00	10.000,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-48.694.101,70	-59.702.096,54
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		11.007.994,84

AJUSTE METODOLOGICO	Jan a Abr/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-2.649.022,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	8.358.971,88
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	6.008.225,95

INFORMAÇOES ADICIONAIS	PREVISAO ORÇAMENTARIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.506.118,06
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	35.506.118,06
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

José Carlos de Quevedo Junior

Prefeito

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.983], PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4CC57BA50

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 695 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78
ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 13.398-032
FONE: (15) 3281-7000

CÓDIGO DE ACESSO
4CC57BA5054245A297E66ECF91162E50

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

✔ Assinante: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR em 31/05/2023 12:10:25
CPF:***.***-.938-69
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4CC57BA5054245A297E66ECF91162E50

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

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I)	153.695,73	3.316.472,11	3.421.586,97	494,20	48.086,67	707.427,29	11.051.028,79	8.356.541,03	7.583.482,82	0,00	4.174.973,26	4.223.059,93
02	EXECUTIVO	153.695,73	3.316.472,11	3.421.586,97	494,20	48.086,67	707.427,29	11.051.028,79	8.356.541,03	7.583.482,82	0,00	4.174.973,26	4.223.059,93
0201	GABINETE	0,00	24.610,96	24.610,96	0,00	0,00	0,00	37.214,18	22.804,57	16.963,84	0,00	20.250,34	20.250,34
0202	SECRETARIA MUNIC. DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS E GOVER	0,00	49.938,01	49.938,01	0,00	0,00	0,00	79.743,60	57.454,79	49.423,91	0,00	30.319,69	30.319,69
0203	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	24.059,02	22.894,79	0,00	1.164,23	0,00	50.875,83	41.090,33	39.929,83	0,00	10.946,00	12.110,23
0204	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS	0,00	106.436,61	106.325,33	0,00	111,28	0,00	259.964,83	239.655,01	232.577,32	0,00	27.387,51	27.498,79
0205	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	25.771,89	25.771,89	0,00	0,00	0,00	667.056,71	259.980,64	240.605,46	0,00	426.451,25	426.451,25
0206	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	100.744,36	100.744,36	0,00	0,00	0,00	266.472,68	232.413,56	227.776,47	0,00	38.696,21	38.696,21
0207	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	755.442,06	716.757,98	0,00	38.684,08	0,00	3.909.337,60	2.893.413,50	2.665.347,26	0,00	1.243.990,34	1.282.674,42
0208	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	153.695,73	458.537,90	608.312,71	0,00	3.920,92	707.427,29	1.970.432,07	1.290.425,28	1.164.097,40	0,00	1.513.761,96	1.517.682,88
0209	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇAO E CULTURA	0,00	266.097,38	266.097,38	0,00	0,00	0,00	956.675,35	734.942,38	723.134,07	0,00	233.541,28	233.541,28
0210	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	93.208,46	91.613,38	494,20	1.100,88	0,00	194.865,86	163.762,61	162.289,45	0,00	32.576,41	33.677,29
0211	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	0,00	7.694,88	7.694,88	0,00	0,00	0,00	247.601,24	246.387,92	241.134,76	0,00	6.466,48	6.466,48
0212	SECRET. MUNIC. DE GESTAO ESTRAT.,GOV. E REL. INSTITUCIO	0,00	3.001,33	3.001,33	0,00	0,00	0,00	13.670,50	13.538,10	13.538,10	0,00	132,40	132,40
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	6.466,05	6.466,05	0,00	0,00	0,00	126.453,22	126.453,22	126.453,22	0,00	0,00	0,00
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	9.058,34	9.058,34	0,00	0,00	0,00	8.867,57	8.599,92	8.599,92	0,00	267,65	267,65
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	11.183,53	11.183,53	0,00	0,00	0,00	79.516,65	73.095,94	72.333,33	0,00	7.183,32	7.183,32
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	34.987,65	34.987,65	0,00	0,00	0,00	407.507,00	242.817,24	242.817,24	0,00	164.689,76	164.689,76
0217	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	387.983,31	385.901,07	0,00	2.082,24	0,00	965.660,12	927.434,35	574.189,57	0,00	391.470,55	393.552,79
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	0,00	814.948,24	814.948,24	0,00	0,00	0,00	581.911,16	566.475,36	566.475,36	0,00	15.435,80	15.435,80
0219	SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA	0,00	58.333,53	58.333,53	0,00	0,00	0,00	211.387,45	207.860,46	207.860,46	0,00	3.526,99	3.526,99
0220	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES	0,00	6.301,94	6.301,94	0,00	0,00	0,00	6.937,04	57,72	57,72	0,00	6.879,32	6.879,32
0221	SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	71.666,66	70.643,62	0,00	1.023,04	0,00	8.878,13	7.878,13	7.878,13	0,00	1.000,00	2.023,04
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (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)	153.695,73	3.316.472,11	3.421.586,97	494,20	48.086,67	707.427,29	11.051.028,79	8.356.541,03	7.583.482,82	0,00	4.174.973,26	4.223.059,93

José Carlos de Quevedo Junior

Prefeito

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.983], PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F84C893DBC

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 695 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78
ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 13.398-032
FONE: (15) 3281-7000

CÓDIGO DE ACESSO
F84C893DBC96463688088FF55F029085

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

✔ Assinante: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR em 31/05/2023 12:11:55
CPF:***.***-.938-69
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F84C893DBC96463688088FF55F029085

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
PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	41.237.100,00	15.543.558,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	21.012.000,00	8.990.057,64
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.330.100,00	1.527.866,99
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.476.000,00	3.737.331,45
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.419.000,00	1.288.302,41
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	75.208.000,00	26.825.205,53
2.1- Cota-Parte FPM	42.556.000,00	13.217.078,71
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	39.350.000,00	13.217.078,71
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.206.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	23.500.000,00	6.515.715,75
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	152.000,00	38.548,58
2.4- Cota-Parte ITR	100.000,00	9.347,06
2.5- Cota-Parte IPVA	8.900.000,00	7.044.515,43
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	116.445.100,00	42.368.764,02
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	14.400.400,00	5.365.040,32
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	14.710.875,00	5.227.149,90

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	37.795.000,00	12.117.446,74
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.795.000,00	12.117.446,74
6.1.1- Principal	37.460.000,00	12.037.775,34
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	335.000,00	79.671,40
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	23.059.600,00	6.672.735,02

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/61C225B09E

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
PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	0,00
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	12.117.446,74

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	37.795.000,00	17.541.111,92	13.129.367,02	12.107.775,30	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA	26.525.000,00	11.261.329,48	11.084.673,40	10.563.372,37	0,00
10.1.1- Educação Infantil	8.605.000,00	3.578.314,59	3.578.314,59	3.408.677,97	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	17.358.000,00	7.585.581,48	7.408.925,40	7.068.456,66	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	562.000,00	97.433,41	97.433,41	86.237,74	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	11.270.000,00	6.279.782,44	2.044.693,62	1.544.402,93	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.350.000,00	2.024.542,77	437.658,57	255.738,56	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	6.760.000,00	4.197.002,67	1.607.035,05	1.288.664,37	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	160.000,00	58.237,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.541.111,92	13.129.367,02	12.107.775,30	0,00	0,00	1.011.920,28
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.541.111,92	13.129.367,02	12.107.775,30	0,00	0,00	1.011.920,28
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.261.329,48	11.084.673,40	10.563.372,37	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.482.212,72	11.084.673,40	11.084.673,40	91,48
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- 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 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MAX. PERMITIDO (n)	VALOR NAO APLICADO (o)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MAX. PERMIT.(q)	% NAO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercicio	1.211.744,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/61C225B09E

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
PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	23.330.449,00	10.467.752,07	3.794.349,25	3.213.798,92	0,00
20.1- Educação Infantil	6.571.200,00	2.900.251,99	1.467.924,08	1.280.280,93	0,00
20.2- Ensino Fundamental	16.156.800,00	7.024.841,88	2.149.708,95	1.756.801,77	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	602.449,00	542.658,20	176.716,22	176.716,22	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	61.125.449,00	28.008.863,99	16.923.716,27	15.321.574,22	0,00
21.1- Educação Infantil	19.526.200,00	8.503.109,35	5.483.897,24	4.944.697,46	0,00
21.1.1- Creche	12.281.500,00	5.011.153,75	3.624.291,25	3.289.961,63	0,00
21.1.2- Pré-Escola	7.244.700,00	3.491.955,60	1.859.605,99	1.654.735,83	0,00
21.2- Ensino Fundamental	41.599.249,00	19.505.754,64	11.439.819,03	10.376.876,76	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.794.349,25
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.365.040,32
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	9.159.389,57

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/61C225B09E

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
PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.592.191,01	9.159.389,57	21,62

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.375.839,85	1.364.563,85	1.356.444,85	0,00	19.394,80
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.375.839,85	1.364.563,85	1.356.444,85	0,00	19.394,80
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.189.700,00	3.400.652,90
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA	6.632.600,00	2.231.139,15
31.1.1- Salário-Educação	5.950.000,00	2.020.660,78
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	682.300,00	209.854,01
31.1.4- PNATE	300,00	624,36
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.557.100,00	1.169.513,75
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	16.550.900,00	10.444.346,42	5.530.103,58	5.089.670,04	0,00
32.1- Educação Infantil	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	6.787.100,00	5.505.128,65	2.299.113,08	2.298.613,08	0,00
32.3- Ensino Médio	3.140.500,00	1.163.667,59	756.739,47	756.739,47	0,00
32.4- Ensino Superior	306.000,00	223.638,53	101.499,68	89.130,79	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	6.290.200,00	3.551.911,65	2.372.751,35	1.945.186,70	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	77.676.349,00	38.453.210,41	22.453.819,85	20.411.244,26	0,00
33.1- Despesas Correntes	73.103.949,00	37.171.295,18	22.175.957,90	20.133.382,31	0,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/61C225B09E

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
PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	35.644.000,00	11.285.047,16	11.108.391,08	10.586.539,16	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.916.149,00	539.449,00	174.834,70	174.834,70	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	35.543.800,00	25.346.799,02	10.892.732,12	9.372.008,45	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.572.400,00	1.281.915,23	277.861,95	277.861,95	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.572.400,00	1.281.915,23	277.861,95	277.861,95	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.141.897,09
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orçamentário)	12.117.446,74	2.020.660,78
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.110.625,04	2.962.291,31
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	6.821,70	1.200.266,56
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇOES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTARIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTARIOS)	0,00	285.542,26
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.821,70	914.724,30

José Carlos de Quevedo Junior

Prefeito

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) § Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/61C225B09E

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 695 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78
ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 13.398-032
FONE: (15) 3281-7000

CÓDIGO DE ACESSO
61C225B09EF44D629B4AA07C22C802DA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

✔ Assinante: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR em 31/05/2023 12:10:11
CPF:***.***-.938-69
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/61C225B09EF44D629B4AA07C22C802DA

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
PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

DESPESAS	DOTAÇAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NAO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	54.665.640,57	20.034.681,54	34.630.959,03
Investimentos	54.513.640,57	19.884.681,54	34.628.959,03
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 LÍQUIDA (II)	54.665.640,57	20.034.681,54	34.630.959,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	52.165.640,57 <(d - a)>	20.034.681,54 <(e - b)>	32.130.959,03 <(f - c)>

José Carlos de Quevedo Junior

Prefeito

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.983], PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/publica/assinaturas/4F7B7A20432241F5097017C7BAAB7E120F

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 695 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78
ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 13.398-032
FONE: (15) 3281-7000

CÓDIGO DE ACESSO
4F7BA42043224F509701C78AAB7E120F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

✔ Assinante: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR em 31/05/2023 12:11:47
CPF:***.***-.938-69
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4F7BA42043224F509701C78AAB7E120F

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

PERIODO: Janeiro a Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita 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	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

José Carlos de Quevedo Junior

Prefeito

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 [9.25.25.983], PREFEITURA M. DE ARACOIABA DA SERRA

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/DE4510844C

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 695 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78
ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 13.398-032
FONE: (15) 3281-7000

CÓDIGO DE ACESSO
DE4510844C10432E95F169F8AA974597

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR em 31/05/2023 12:11:28
CPF:***.***-.938-69
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/DE4510844C10432E95F169F8AA974597

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

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	41.237.100,00	41.237.100,00	15.543.558,49	37,69
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.012.000,00	21.012.000,00	8.990.057,64	42,79
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.330.100,00	6.330.100,00	1.527.866,99	24,14
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.476.000,00	11.476.000,00	3.737.331,45	32,57
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.419.000,00	2.419.000,00	1.288.302,41	53,26
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	72.002.000,00	72.002.000,00	26.825.205,53	37,26
Cota-Parte FPM	39.350.000,00	39.350.000,00	13.217.078,71	33,59
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	9.347,06	9,35
Cota-Parte IPVA	8.900.000,00	8.900.000,00	7.044.515,43	79,15
Cota-Parte ICMS	23.500.000,00	23.500.000,00	6.515.715,75	27,73
Cota-Parte IPI-Exportação	152.000,00	152.000,00	38.548,58	25,36
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	113.239.100,00	113.239.100,00	42.368.764,02	37,42

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNÇAO E CATEGORIA ECONOMICA	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)	10.025.100,00	10.735.100,00	5.103.467,49	47,54	3.242.883,35	30,21	2.981.431,13	27,77	0,00
Despesas Correntes	9.965.100,00	10.565.100,00	5.103.467,49	48,30	3.242.883,35	30,69	2.981.431,13	28,22	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.930.500,00	10.660.500,00	4.745.582,86	44,52	2.853.489,78	26,77	2.681.868,60	25,16	0,00
Despesas Correntes	9.910.500,00	10.640.500,00	4.744.819,86	44,59	2.852.726,78	26,81	2.681.105,60	25,20	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	763,00	3,82	763,00	3,82	763,00	3,82	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.331.100,00	2.346.100,00	213.774,97	9,11	162.923,98	6,94	152.811,64	6,51	0,00
Despesas Correntes	2.331.100,00	2.346.100,00	213.774,97	9,11	162.923,98	6,94	152.811,64	6,51	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	624.100,00	634.100,00	324.171,66	51,12	292.971,66	46,20	277.848,38	43,82	0,00
Despesas Correntes	623.100,00	633.100,00	324.171,66	51,20	292.971,66	46,28	277.848,38	43,89	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)	384.100,00	436.100,00	117.346,11	26,91	79.946,11	18,33	71.330,11	16,36	0,00
Despesas Correntes	383.100,00	435.100,00	117.346,11	26,97	79.946,11	18,37	71.330,11	16,39	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)	23.294.900,00	24.811.900,00	10.504.343,09	42,34	6.632.214,88	26,73	6.165.289,86	24,85	0,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EACD6D8CE

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

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.504.343,09	6.632.214,88	6.165.289,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.504.343,09	6.632.214,88	6.165.289,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.355.314,60	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	276.900,28	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)		15,65	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-286.761,90	0,00	0,00	0,00	-286.761,90
Diferença de limite não cumprido em Exercicios 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)	-286.761,90	0,00	0,00	0,00	-286.761,90

EXECUÇAO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 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 Indevidamente 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

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EACD6D8CE

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

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio 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 SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	3.724.600,00	3.724.600,00	1.526.472,82	40,98
Proveniente da União	3.571.600,00	3.571.600,00	1.339.827,77	37,51
Proveniente dos Estados	153.000,00	153.000,00	186.645,05	121,99
Proveniente de outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.024.600,00	4.024.600,00	1.526.472,82	37,93

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EACD6D8CE

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

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTAÇAO INICIAL	DOTAÇAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.201.300,00	14.374.291,61	6.093.767,06	42,39	735.000,93	5,11	641.300,53	4,46	0,00
Despesas Correntes	2.401.300,00	5.299.059,98	2.386.987,18	45,05	735.000,93	13,87	641.300,53	12,10	0,00
Despesas de Capital	3.800.000,00	9.075.231,63	3.706.779,88	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	903.800,00	1.693.137,74	443.445,55	26,19	376.825,96	22,26	369.762,02	21,84	0,00
Despesas Correntes	903.800,00	1.541.168,74	443.445,55	28,77	376.825,96	24,45	369.762,02	23,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	151.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	144.400,00	2.509.662,30	1.093.152,28	43,56	1.044.718,47	41,63	1.010.741,36	40,27	0,00
Despesas Correntes	144.400,00	2.509.662,30	1.093.152,28	43,56	1.044.718,47	41,63	1.010.741,36	40,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	200.000,00	200.000,00	81.572,19	40,79	81.572,19	40,79	81.572,19	40,79	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	81.572,19	40,79	81.572,19	40,79	81.572,19	40,79	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	66.100,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	66.100,00	66.100,00	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.527.600,00	18.855.191,65	7.711.937,08	40,90	2.238.117,55	11,87	2.103.376,10	11,16	0,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EACD6D8CE

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

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇAO INICIAL	DOTAÇAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	16.226.400,00	25.109.391,61	11.197.234,55	44,59	3.977.884,28	15,84	3.622.731,66	14,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.834.300,00	12.353.637,74	5.189.028,41	42,00	3.230.315,74	26,15	3.051.630,62	24,70	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.475.500,00	4.855.762,30	1.306.927,25	26,91	1.207.642,45	24,87	1.163.553,00	23,96	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	824.100,00	834.100,00	405.743,85	48,64	374.543,85	44,90	359.420,57	43,09	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	450.200,00	502.200,00	117.346,11	23,37	79.946,11	15,92	71.330,11	14,20	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.822.500,00	43.667.091,65	18.216.280,17	41,72	8.870.332,43	20,31	8.268.665,96	18,94	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intersessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intersessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

José Carlos de Quevedo Junior

Prefeito

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EACD6D8CE

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 695 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78
ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 13.398-032
FONE: (15) 3281-7000

CÓDIGO DE ACESSO
EACD6D8CB10A430281CA8BDAA6BA3DC6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

✔ Assinante: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR em 31/05/2023 12:10:42
CPF:***.***-.938-69
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EACD6D8CB10A430281CA8BDAA6BA3DC6

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
PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	182.892.500,00
Previsão Atualizada	182.892.500,00
Receitas Realizadas	63.645.585,04
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	35.506.118,06

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	182.892.500,00
Créditos Adicionais	40.683.342,44
Dotação Atualizada	223.575.842,44
Despesas Empenhadas	102.514.627,76
Despesas Liquidadas	47.509.438,17
Despesas Pagas	43.797.547,56
Superávit Orçamentário	16.136.146,87

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	102.514.627,76
Despesas Liquidadas	47.509.438,17

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	170.435.055,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	170.435.055,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	170.435.055,87

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO	
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	-5.537.353,78	6.521.417,08	-117,77
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	10.625.662,42	11.007.994,84	103,60

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/DEC6BFCD89E341B99388243 5F7BB1F94

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
PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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	3.470.167,84	494,20	3.421.586,97	48.086,67
Poder Executivo	3.470.167,84	494,20	3.421.586,97	48.086,67
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	11.758.456,08	0,00	7.583.482,82	4.174.973,26
Poder Executivo	11.758.456,08	0,00	7.583.482,82	4.174.973,26
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	15.228.623,92	494,20	11.005.069,79	4.223.059,93

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	9.159.389,57	25,00	21,62
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.084.673,40	70,00	91,48
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	2.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	20.034.681,54	34.630.959,03

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	5.000,00
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	6.632.214,88	15,00	15,65

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

José Carlos de Quevedo Junior

Prefeito

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/DEC6BFCD89E341B99382435F7BB1F94

MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA
AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 695 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78
ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 13.398-032
FONE: (15) 3281-7000

CÓDIGO DE ACESSO
DEC6BFCD89E341B993882435F7BB1F94

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

✔ Assinante: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR em 31/05/2023 12:11:08
CPF:***.***-.938-69
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/DEC6BFCD89E341B993882435F7BB1F94