

SUMÁRIO

SUMÁRIO	1
RGF_1º Quadrimestre_2022	2
RREO - 2º bimestre - 2022	

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2021 A ABR/2022

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	3.355.321,09	3.390.441,79	3.395.198,38	3.350.266,75	3.386.949,97	3.502.454,16	3.682.288,37	6.149.537,64	3.408.076,09	3.786.221,69	3.878.043,71	4.112.544,55	45.397.344,19	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par.1º da L.R.F.)	116.835,00	231.250,00	220.166,52	227.872,50	163.688,41	117.480,93	136.533,61	135.660,10	0,00	0,00	0,00	143.822,62	1.493.309,69	547.112,14
Remuneração de Agentes Políticos	119.560,00	110.413,33	114.851,33	113.960,00	113.960,00	45.960,00	45.960,00	44.880,93	69.160,00	113.960,00	122.173,33	130.760,00	1.145.598,92	0,00
Encargos Sociais	789.048,10	794.910,46	798.576,93	781.989,15	793.745,36	716.801,12	891.431,11	1.492.985,45	895.187,52	858.179,27	913.137,49	949.934,50	10.675.926,46	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	5.577,50	5.577,50	5.577,50	5.577,50	5.577,50	5.577,50	-56.363,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.898,78	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	13.032,66	274.302,72	167.402,18	4.561,56	150.591,56	246.501,26	615,41	353.766,81	4.519,68	169.780,28	241.312,65	198.637,02	1.825.023,79	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	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 de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	13.032,66	274.302,72	167.402,18	4.561,56	150.591,56	246.501,26	615,41	353.766,81	4.519,68	169.780,28	241.312,65	198.637,02	1.825.023,79	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
SUBTOTAL (I)	4.412.407,01	5.081.198,52	4.869.175,02	4.488.789,02	4.765.104,36	4.881.276,23	4.701.080,13	8.530.597,74	4.381.462,97	5.097.921,52	5.395.979,83	5.734.335,71	62.339.328,06	547.112,14
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	13.032,66	274.302,72	167.402,18	4.561,56	150.591,56	246.501,26	615,41	353.766,81	4.519,68	169.780,28	241.312,65	198.637,02	1.825.023,79	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas 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
SUBTOTAL (II)	13.032,66	274.302,72	167.402,18	4.561,56	150.591,56	246.501,26	615,41	353.766,81	4.519,68	169.780,28	241.312,65	198.637,02	1.825.023,79	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	4.399.374,35	4.806.895,80	4.701.772,84	4.484.227,46	4.614.512,80	4.634.774,97	4.700.464,72	8.176.830,93	4.376.943,29	4.928.141,24	5.154.667,18	5.535.698,69	60.514.304,27	547.112,14
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												139.783.308,82		
(-) 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) (VI)												0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												139.783.308,82		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)												61.061.416,41	43,68	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												83.869.985,29	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												79.676.486,03	57,00	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												75.482.986,76	54,00	

Nota:

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

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

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

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força 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

Secretária de Administração e Finanças



Junki Rodrigo Yogui

Contador - CRC nº ISP 331441-O/2

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

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.875.572,31	6.714.617,52	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.205.467,37	6.044.512,58	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	670.104,94	670.104,94	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	55.145.129,55	60.091.920,93	0,00	0,00
Ativo Disponível	56.934.597,24	63.098.007,80	0,00	0,00
Haveres Financeiros	777.004,73	796.883,74	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.566.472,42	1.167.713,11	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.635.257,50	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-48.269.557,24	-53.377.303,41	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	131.232.743,62	139.783.308,82	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	5,24	4,80	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-36,78	-38,19	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	157.479.292,34	167.739.970,58	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	6.205.467,37	6.044.512,58	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	6.205.467,37	6.044.512,58	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.638.889,71	5.598.100,20	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	3.391.914,34	3.404.139,71	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	191.204,72	138.189,84	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	2.055.770,65	2.055.770,65	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO		0,00	0,00	0,00

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

ASSINADO DIGITALMENTE
JUNKI RODRIGO YOGUI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Wilma Aparecida de Cristo

Junki Rodrigo Yogui

Secretária de Administração e Finanças

Contador - CRC nº ISP 331441-O/2

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

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	8.983.060,34	141.034.056,05	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	374.939,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	8.983.060,34	140.659.117,05	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%>	1.976.273,27	30.945.005,75	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	1.778.645,95	27.850.505,18	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças

ASSINADO DIGITALMENTE
JUNKI RODRIGO YOGUI
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Junki Rodrigo Yogui

Contador - CRC nº ISP 331441-O/2

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

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

RS 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)	141.034.056,05	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	374.939,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	140.659.117,05	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	22.505.458,73	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	20.254.912,86	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.846.138,19	7,00

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



Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças



Junki Rodrigo Yogui

Contador - CRC nº ISP 331441-O/2

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 /2022

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	47.046.090,10	463.331,41	2.480.131,25	4.858.301,84	985.050,00	0,00	38.259.275,60	31.448.013,18	0,00	6.811.262,42
Recursos Ordinários	44.314.366,50	463.331,41	1.388.460,86	4.858.301,84	324.980,11	0,00	37.279.292,28	19.923.388,36	0,00	17.355.903,92
Outros Recursos não Vinculados	2.731.723,60	0,00	1.091.670,39	0,00	660.069,89	0,00	979.983,32	11.524.624,82	0,00	-10.544.641,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	103.805.408,59	1.260.825,93	1.799.311,32	13.046.800,61	1.640.097,83	0,00	86.058.372,90	26.638.487,23	0,00	59.419.885,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	41.582.642,90	463.331,41	296.790,47	4.858.301,84	-335.089,78	0,00	36.299.308,96	8.398.763,54	0,00	27.900.545,42
Transferências do FUNDEB	2.749.938,13	0,00	582.043,61	0,00	0,00	0,00	2.167.894,52	2.848.205,26	0,00	-680.310,74
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.452.353,10	0,00	579.293,93	155.831,42	0,00	0,00	6.717.227,75	5.147.747,67	0,00	1.569.480,08
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	41.582.642,90	463.331,41	296.790,47	4.858.301,84	-335.089,78	0,00	36.299.308,96	8.398.763,54	0,00	27.900.545,42
Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.102.942,23	257.490,01	38.694,86	1.874.482,62	0,00	0,00	5.932.274,74	721.641,94	0,00	5.210.632,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	495.371,53	12.724,50	5.697,98	3.955,60	0,00	0,00	472.993,45	44.377,65	0,00	428.615,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.839.517,80	63.948,60	0,00	1.295.927,29	2.310.277,39	0,00	-1.830.635,48	1.078.987,63	0,00	-2.909.623,11
TOTAL (III) = (I + II)	150.851.498,69	1.724.157,34	4.279.442,57	17.905.102,45	2.625.147,83	0,00	124.317.648,50	58.086.500,41	0,00	66.231.148,09

Wilma Aparecida de Cristo

Junki Rodrigo Yogui

Secretária de Administração e Finanças

Contador - CRC n° 1SP 331441-O/2



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

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	141.034.056,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	140.659.117,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	140.659.117,05

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	59.322.950,38	42,17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	84.395.470,23	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	80.175.696,72	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	75.955.923,21	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-54.226.006,74	-38,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	168.790.940,46	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.945.005,75	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	22.505.458,73	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.846.138,19	7,00



Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças



Junki Rodrigo Yogui

Contador - CRC nº ISP 331441-O/2

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

1 of 2

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	138.978.808,00	138.978.808,00	49.414.252,18	58.636.742,21	80.342.065,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.398.300,00	32.398.300,00	11.642.441,61	14.806.910,23	17.591.389,77
Contribuições	2.460.000,00	2.460.000,00	835.748,03	1.023.541,41	1.436.458,59
Receita Patrimonial	158.000,00	158.000,00	39.958,99	1.448.456,24	-1.290.456,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	568.100,00	568.100,00	146.342,38	197.006,13	371.093,87
Transferências correntes	100.957.820,00	100.957.820,00	35.924.738,16	40.508.805,86	60.449.014,14
Outras Receitas Correntes	2.436.588,00	2.436.588,00	825.023,01	652.022,34	1.784.565,66
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	805.925,94	-804.925,94
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	805.925,94	-805.925,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	11.118.400,00	11.118.400,00	4.113.143,56	5.005.316,91	6.113.083,09
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	127.861.408,00	127.861.408,00	45.301.108,62	54.437.351,24	73.424.056,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	127.861.408,00	127.861.408,00	45.301.108,62	54.437.351,24	73.424.056,76
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	127.861.408,00	127.861.408,00	45.301.108,62	54.437.351,24	73.424.056,76

WILMA APARECIDA DE CRISTO:150629228
 36
 Assinado de forma digital por WILMA APARECIDA DE CRISTO:15062922836
 Dados: 2022.05.13 14:24:30 -03'00'

Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças

JUNKI RODRIGO YOGUI:4155010186
 2
 Assinado de forma digital por JUNKI RODRIGO YOGUI:41550101862
 Dados: 2022.05.13 14:24:11 -03'00'

Junki Rodrigo Yogui

Contador - CRC n° 1SP 331441-O/2

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	114.383.846,00	14.116.728,21	128.500.574,21	57.890.866,80	33.200.586,96	30.813.496,15	70.609.707,41	24.690.279,84	2.387.090,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.874.700,00	807.418,20	64.682.118,20	20.771.833,16	19.870.078,04	18.842.019,46	43.910.285,04	901.755,12	1.028.058,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	2.734,06	2.734,06	20.000,00	27.265,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.459.146,00	13.309.310,01	63.768.456,01	37.089.033,64	13.327.774,86	11.968.742,63	26.679.422,37	23.761.258,78	1.359.032,23
DESPESAS DE CAPITAL	11.093.237,00	20.985.741,88	32.078.978,88	8.256.863,00	6.928.152,34	5.785.247,85	23.822.115,88	1.328.710,66	1.142.904,49
INVESTIMENTOS	10.941.237,00	20.985.741,88	31.926.978,88	8.106.863,00	6.891.726,13	5.748.821,64	23.820.115,88	1.215.136,87	1.142.904,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	36.426,21	36.426,21	0,00	113.573,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.384.325,00	-1.144.325,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	127.861.408,00	33.958.145,09	161.819.553,09	66.147.729,80	40.128.739,30	36.598.744,00	95.671.823,29	26.018.990,50	3.529.995,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	127.861.408,00	33.958.145,09	161.819.553,09	66.147.729,80	40.128.739,30	36.598.744,00	95.671.823,29	26.018.990,50	3.529.995,30
SUPERÁVIT (XI)					14.308.611,94				
TOTAL (XII) = (X + XI)	127.861.408,00	33.958.145,09	161.819.553,09	66.147.729,80	54.437.351,24	36.598.744,00	95.671.823,29	26.018.990,50	3.529.995,30

WILMA APARECIDA DE CRISTO:15062922836
 Assinado de forma digital por WILMA APARECIDA DE CRISTO:15062922836
 Dados: 2022.05.13 14:25:07 -03'00'

Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças

JUNKI RODRIGO YOGUI:41550101862
 Assinado de forma digital por JUNKI RODRIGO YOGUI:41550101862
 Dados: 2022.05.13 14:24:51 -03'00'

Junki Rodrigo Yogui

Contador - CRC nº 1SP 331441-O/2

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	127.861.408,00	161.819.553,09	39.722.903,19	66.147.729,80	100,00	95.671.823,29	25.258.103,98	40.128.739,30	100,00	121.690.813,79	0,00
Legislativa	3.370.000,00	3.370.000,00	296.657,01	588.460,47	0,89	2.781.539,53	288.452,56	539.523,96	1,34	2.830.476,04	0,00
Ação Legislativa	3.370.000,00	3.370.000,00	296.657,01	588.460,47	0,89	2.781.539,53	288.452,56	539.523,96	1,34	2.830.476,04	0,00
Administração	10.328.800,00	10.806.095,00	2.364.491,65	5.476.223,41	8,28	5.329.871,59	1.935.105,45	3.347.219,04	8,34	7.458.875,96	0,00
Administração Geral	8.825.700,00	9.302.995,00	2.018.800,81	4.787.411,17	7,24	4.515.583,83	1.683.718,72	2.898.698,69	7,22	6.404.296,31	0,00
Administração Financeira	1.503.100,00	1.503.100,00	345.690,84	688.812,24	1,04	814.287,76	251.386,73	448.520,35	1,12	1.054.579,65	0,00
Segurança Pública	3.751.600,00	3.954.100,00	967.842,86	1.598.630,00	2,42	2.355.470,00	609.934,16	1.100.030,88	2,74	2.854.069,12	0,00
Normatização e Fiscalização	498.500,00	561.000,00	139.114,45	197.712,85	0,30	363.287,15	96.747,89	146.883,21	0,37	414.116,79	0,00
Defesa Civil	3.253.100,00	3.393.100,00	828.728,41	1.400.917,15	2,12	1.992.182,85	513.186,27	953.147,67	2,38	2.439.952,33	0,00
Assistência Social	5.362.157,00	5.650.757,00	862.115,24	1.986.979,99	3,00	3.663.777,01	490.569,64	1.396.116,42	3,48	4.254.640,58	0,00
Administração Geral	952.100,00	997.100,00	214.978,68	463.818,88	0,70	533.281,12	165.202,08	341.351,19	0,85	655.748,81	0,00
Assistência ao Idoso	78.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.267.520,00	2.490.120,00	392.169,17	1.009.604,80	1,53	1.480.515,20	180.599,79	731.925,18	1,82	1.758.194,82	0,00
Assistência Comunitária	1.922.537,00	1.932.537,00	254.967,39	513.556,31	0,78	1.418.980,69	144.767,77	322.840,05	0,80	1.609.696,95	0,00
Saúde	26.457.526,00	33.163.273,81	6.089.317,31	10.399.611,92	15,72	22.763.661,89	3.407.410,63	6.376.423,99	15,89	26.786.849,82	0,00
Atenção Básica	10.911.100,00	15.545.860,83	2.921.316,65	4.873.282,99	7,37	10.672.577,84	1.705.045,79	3.052.832,71	7,61	12.493.028,12	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.280.626,00	13.923.352,34	1.965.451,61	3.868.687,85	5,85	10.054.664,49	1.400.526,06	2.693.671,60	6,71	11.229.680,74	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.290.100,00	2.552.764,68	988.611,16	1.312.162,37	1,98	1.240.602,31	184.271,89	381.536,97	0,95	2.171.227,71	0,00
Vigilância Sanitária	817.100,00	892.923,83	101.256,96	169.534,42	0,26	723.389,41	57.606,96	125.159,42	0,31	767.764,41	0,00
Vigilância Epidemiológica	146.100,00	223.872,13	112.680,93	175.944,29	0,27	47.927,84	59.959,93	123.223,29	0,31	100.648,84	0,00
Alimentação e Nutrição	12.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
Educação	51.437.900,00	65.820.655,97	21.308.598,07	31.685.454,22	47,90	34.135.201,75	13.839.640,33	20.065.191,00	50,00	45.755.464,97	0,00
Alimentação e Nutrição	3.297.000,00	5.099.600,00	1.556.872,46	2.268.692,16	3,43	2.830.907,84	885.653,86	1.230.146,31	3,07	3.869.453,69	0,00
Ensino Fundamental	29.142.200,00	37.726.671,78	12.111.830,54	18.722.086,04	28,30	19.004.585,74	7.720.040,92	11.802.129,64	29,41	25.924.542,14	0,00
Ensino Médio	2.128.000,00	2.128.000,00	1.427.200,00	2.093.840,00	3,17	34.160,00	649.334,51	649.334,51	1,62	1.478.665,49	0,00
Ensino Superior	609.500,00	609.500,00	143.804,08	153.509,47	0,23	455.990,53	41.785,63	51.042,58	0,13	558.457,42	0,00
Educação Infantil	15.412.200,00	19.358.884,19	6.068.890,99	8.447.326,55	12,77	10.911.557,64	4.542.825,41	6.332.537,96	15,78	13.026.346,23	0,00
Educação Especial	849.000,00	898.000,00	0,00	0,00	0,00	898.000,00	0,00	0,00	0,00	898.000,00	0,00
Cultura	950.100,00	1.346.030,91	193.848,04	267.554,88	0,40	1.078.476,03	137.781,63	196.699,44	0,49	1.149.331,47	0,00
Difusão Cultural	950.100,00	1.346.030,91	193.848,04	267.554,88	0,40	1.078.476,03	137.781,63	196.699,44	0,49	1.149.331,47	0,00
Urbanismo	15.103.600,00	22.705.329,49	4.427.625,70	8.823.783,79	13,34	13.881.545,70	3.084.279,23	4.796.733,34	11,95	17.908.596,15	0,00
Infra-Estrutura Urbana	15.103.600,00	22.705.329,49	4.427.625,70	8.823.783,79	13,34	13.881.545,70	3.084.279,23	4.796.733,34	11,95	17.908.596,15	0,00
Saneamento	2.890.800,00	3.378.886,48	1.573.626,28	2.360.923,32	3,57	1.017.963,16	469.435,33	724.154,39	1,80	2.654.732,09	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.890.800,00	3.378.886,48	1.573.626,28	2.360.923,32	3,57	1.017.963,16	469.435,33	724.154,39	1,80	2.654.732,09	0,00
Gestão Ambiental	452.500,00	2.622.324,43	270.898,30	316.327,70	0,48	2.305.996,73	103.045,43	127.089,87	0,32	2.495.234,56	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	452.500,00	2.622.324,43	270.898,30	316.327,70	0,48	2.305.996,73	103.045,43	127.089,87	0,32	2.495.234,56	0,00

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Agricultura	990.100,00	990.100,00	295.039,62	467.314,64	0,71	522.785,36	271.468,42	382.352,44	0,95	607.747,56	0,00
Extensão Rural	990.100,00	990.100,00	295.039,62	467.314,64	0,71	522.785,36	271.468,42	382.352,44	0,95	607.747,56	0,00
Comércio e Serviços	67.200,00	217.200,00	153.400,00	163.255,87	0,25	53.944,13	1.633,65	3.454,41	0,01	213.745,59	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	65.200,00	215.200,00	153.400,00	163.255,87	0,25	51.944,13	1.633,65	3.454,41	0,01	211.745,59	0,00
Transporte	2.478.800,00	3.808.800,00	710.695,39	1.457.622,86	2,20	2.351.177,14	492.164,01	808.188,01	2,01	3.000.611,99	0,00
Transporte Rodoviário	2.478.800,00	3.808.800,00	710.695,39	1.457.622,86	2,20	2.351.177,14	492.164,01	808.188,01	2,01	3.000.611,99	0,00
Desporto e Lazer	1.636.000,00	2.546.000,00	208.747,72	375.586,73	0,57	2.170.413,27	100.165,31	226.401,84	0,56	2.319.598,16	0,00
Desporto Comunitário	1.636.000,00	2.546.000,00	208.747,72	375.586,73	0,57	2.170.413,27	100.165,31	226.401,84	0,56	2.319.598,16	0,00
Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00	0,27	20.000,00	27.018,20	39.160,27	0,10	160.839,73	0,00
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00	0,27	20.000,00	27.018,20	39.160,27	0,10	160.839,73	0,00
Reserva de Contingência	2.384.325,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00
Reserva de Contingência	2.384.325,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	127.861.408,00	161.819.553,09	39.722.903,19	66.147.729,80	100,00	95.671.823,29	25.258.103,98	40.128.739,30	100,00	121.690.813,79	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.



Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças



Junki Rodrigo Yogui

Contador - CRC n° ISP 331441-O/2

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2020 A ABR/2021

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	8.134.505,59	9.325.601,55	9.986.677,53	10.264.316,72	9.645.079,34	9.552.168,47	9.049.454,69	12.192.611,92	11.816.198,99	9.323.354,19	13.733.055,51	12.752.517,99	125.775.542,49
Receita Tributária	2.777.992,53	2.246.727,53	2.082.573,70	2.291.717,82	2.197.293,97	2.445.471,41	2.185.750,47	2.227.491,63	1.481.053,53	1.294.544,38	3.082.281,75	5.791.532,79	30.104.431,51
Receita de Contribuições	145.390,89	150.473,45	152.204,86	220.665,63	147.645,17	156.257,11	165.779,51	151.763,07	201.704,59	192.906,96	182.566,56	216.183,91	2.083.541,71
Receita Patrimonial	12.893,33	14.178,78	15.788,62	7.699,60	7.153,20	7.050,66	8.609,14	9.070,63	7.047,35	7.592,45	26.376,09	34.959,24	158.419,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	26.654,18	45.498,23	48.855,46	46.397,79	44.438,29	49.249,44	47.608,32	34.063,28	34.666,49	30.487,09	32.903,21	27.291,77	468.113,55
Transferências Correntes	5.066.709,02	6.783.602,05	7.609.322,75	7.564.202,04	7.126.838,03	6.841.113,33	6.547.644,42	9.235.753,76	10.020.852,49	7.569.393,56	9.882.476,40	6.583.932,25	90.831.840,10
Outras Transferências Correntes	104.865,64	85.121,51	77.932,14	133.633,84	121.710,68	53.026,52	94.062,83	534.469,55	70.874,54	228.429,75	526.451,50	98.618,03	2.129.196,53
DEDUÇÕES (II)	562.540,62	560.403,19	546.513,64	610.321,28	599.924,29	672.050,24	745.089,97	902.178,72	1.244.805,60	997.271,72	1.027.044,34	731.767,76	9.199.911,37
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	562.540,62	560.403,19	546.513,64	610.321,28	599.924,29	672.050,24	745.089,97	902.178,72	1.244.805,60	997.271,72	1.027.044,34	731.767,76	9.199.911,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.571.964,97	8.765.198,36	9.440.163,89	9.653.995,44	9.045.155,05	8.880.118,23	8.304.364,72	11.290.433,20	10.571.393,39	8.326.082,47	12.706.011,17	12.020.750,23	116.575.631,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.571.964,97	8.765.198,36	9.440.163,89	9.653.995,44	9.045.155,05	8.880.118,23	8.304.364,72	11.290.433,20	10.571.393,39	8.326.082,47	12.706.011,17	12.020.750,23	116.575.631,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.571.964,97	8.765.198,36	9.440.163,89	9.653.995,44	9.045.155,05	8.880.118,23	8.304.364,72	11.290.433,20	10.571.393,39	8.326.082,47	12.706.011,17	12.020.750,23	116.575.631,12

ASSINADO DIGITALMENTE
JUNKI RODRIGO YOGUI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Junki Rodrigo Yogui

Contador

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

Wilma Aparecida De Cristo

Secretária de Administração e Finanças

PREFEITURA M. DE ARAÇOÍABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Abr/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	127.860.408,00	53.631.425,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.398.300,00	14.806.910,23
IPTU	15.589.000,00	7.436.385,40
ISS	7.201.000,00	3.322.778,55
ITBI	4.224.500,00	1.897.061,71
IRRF	1.953.000,00	716.997,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.430.800,00	1.433.687,19
Contribuições	2.460.000,00	1.023.541,41
Receita Patrimonial	158.000,00	1.448.456,24
Aplicações Financeiras (II)	127.100,00	1.448.456,24
Outras Receitas Patrimoniais	30.900,00	0,00
Transferências Correntes	89.839.420,00	35.503.488,95
Cota Parte do FPM	25.809.000,00	9.414.701,57
Cota Parte do ICMS	15.440.000,00	5.553.684,26
Cota Parte do IPVA	5.040.000,00	3.569.016,04
Cota Parte do ITR	57.600,00	9.585,48
Transferências da LC 87/1996	0,00	21.925,16
Transferências da LC 61/1989	176.000,00	41.517,80
Transferências do FUNDEB	30.600.000,00	12.080.941,20
Outras Transferências Correntes	12.716.820,00	4.812.117,44
Demais Receitas Correntes	3.004.688,00	849.028,47
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.004.688,00	849.028,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	127.733.308,00	52.182.969,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.000,00	805.925,94
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	805.925,94
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	805.925,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.000,00	805.925,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	127.734.308,00	52.988.895,00

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

Page 2 of 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	128.500.574,21	57.890.866,80	33.200.586,96	30.813.496,15	1.876.695,70	6.330.995,07	6.061.650,43
Pessoal e Encargos Sociais	64.682.118,20	20.771.833,16	19.870.078,04	18.842.019,46	1.054.253,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.000,00	30.000,00	2.734,06	2.734,06	2.752,63	5.468,10	5.468,10
Outras Despesas Correntes	63.768.456,01	37.089.033,64	13.327.774,86	11.968.742,63	819.689,54	6.325.526,97	6.056.182,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	128.450.574,21	57.860.866,80	33.197.852,90	30.810.762,09	1.873.943,07	6.325.526,97	6.056.182,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	32.076.978,88	8.256.863,00	6.928.152,34	5.785.247,85	45.478,80	3.946.168,42	3.692.097,87
Investimentos	31.926.978,88	8.106.863,00	6.891.726,13	5.748.821,64	33.349,99	3.946.168,42	3.692.097,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	150.000,00	150.000,00	36.426,21	36.426,21	12.128,81	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	31.926.978,88	8.106.863,00	6.891.726,13	5.748.821,64	33.349,99	3.946.168,42	3.692.097,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	161.617.553,09	65.967.729,80	40.089.579,03	36.559.583,73	1.907.293,06	10.271.695,39	9.748.280,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.773.738,01

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Abr/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.448.456,24	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	23.503,42	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.198.690,83	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

0,00

PREFEITURA M. DE ARAÇOÍABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Page 3 of 3

RS 1

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Abr/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.551.560,63	1.167.682,76
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.635.257,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Abr/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.383.877,87
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-1.383.877,87
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-2.808.830,69

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.032.398,56
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	27.032.398,56
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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



Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças

ASSINADO DIGITALMENTE
JUNKI RODRIGO YOGUI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Junki Rodrigo Yogui

Contador - CRC nº ISP 331441-O/2

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)						
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	629.456,66	1.937.015,76	1.922.174,50	0,00	644.297,92	2.055.770,65	16.610.953,06	10.277.163,49	9.753.748,30	93.103,40	8.819.872,01	9.464.169,93	
02 EXECUTIVO	629.456,66	1.937.015,76	1.922.174,50	0,00	644.297,92	2.055.770,65	16.610.953,06	10.277.163,49	9.753.748,30	93.103,40	8.819.872,01	9.464.169,93	
0201 GABINETE	0,00	18.641,62	17.882,62	0,00	759,00	650,00	54.827,50	41.774,04	37.193,50	0,00	18.284,00	19.043,00	
0202 SECRETARIA MUNIC. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVER	210,00	37.528,60	37.528,60	0,00	210,00	0,00	180.993,85	124.841,87	111.703,94	0,00	69.289,91	69.499,91	
0203 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	12.077,95	12.077,95	0,00	0,00	0,00	71.415,42	39.436,54	39.436,54	0,00	31.978,88	31.978,88	
0204 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	244,50	127.553,06	125.857,22	0,00	1.940,34	0,00	235.157,01	153.304,87	150.947,39	0,00	84.209,62	86.149,96	
0205 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	26.269,50	45.460,19	45.184,14	0,00	26.545,55	410.357,09	80.534,81	62.115,06	56.422,83	0,00	434.469,07	461.014,62	
0206 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO	5.160,66	77.004,75	77.004,75	0,00	5.160,66	0,00	755.229,21	657.211,04	652.905,69	0,00	102.323,52	107.484,18	
0207 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS	40.531,10	531.158,77	521.493,92	0,00	50.195,95	591.713,52	4.082.075,91	3.613.394,33	3.447.826,91	22.924,99	1.203.037,53	1.253.233,48	
0208 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE	510.893,12	286.301,33	284.770,73	0,00	512.423,72	418.455,83	4.913.752,78	2.117.526,08	1.925.801,66	70.178,41	3.336.228,54	3.848.652,26	
0209 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	44.177,88	690.770,63	690.470,63	0,00	44.477,88	516.918,60	4.012.621,87	3.226.059,75	3.091.886,30	0,00	1.437.654,17	1.482.132,05	
0210 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	520,30	91.445,00	89.404,48	0,00	2.560,82	0,00	229.247,41	188.129,59	186.944,57	0,00	42.302,84	44.863,66	
0211 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1.449,60	19.073,86	20.499,46	0,00	24,00	117.675,61	1.995.097,29	53.370,32	52.678,97	0,00	2.060.093,93	2.060.117,93	
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	629.456,66	1.937.015,76	1.922.174,50	0,00	644.297,92	2.055.770,65	16.610.953,06	10.277.163,49	9.753.748,30	93.103,40	8.819.872,01	9.464.169,93	

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

Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças

ASSINADO DIGITALMENTE
JUNKI RODRIGO YOGUI
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Junki Rodrigo Yogui

Contador - CRC nº ISP 331441-O/2

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	28.967.500,00	13.373.223,04
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.589.000,00	7.436.385,40
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.224.500,00	1.897.061,71
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.201.000,00	3.322.778,55
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.953.000,00	716.997,38
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.641.000,00	23.307.268,86
2.1- Cota-Parte FPM	31.749.000,00	11.840.015,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	29.700.000,00	11.840.015,14
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.049.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	19.300.000,00	6.942.105,22
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	51.897,21
2.4- Cota-Parte ITR	72.000,00	11.981,79
2.5- Cota-Parte IPVA	6.300.000,00	4.461.269,50
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	86.608.500,00	36.680.491,90
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	11.118.400,00	4.718.763,71
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	10.533.725,00	4.508.669,20

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.660.000,00	12.196.766,24
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.660.000,00	12.196.766,24
6.1.1 - Principal	30.600.000,00	12.080.941,20
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	115.825,04
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	19.481.600,00	7.362.177,49

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.871.179,44
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.871.179,44
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	14.067.945,68

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.939.200,00	1.005.654,23	597.426,53	458.934,63	0,00
24.1 - Creche	2.052.100,00	762.704,07	456.887,52	332.320,06	0,00
24.2 - Pré-escola	887.100,00	242.950,16	140.539,01	126.614,57	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	7.779.200,00	2.882.555,81	1.100.679,88	1.059.273,45	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	10.718.400,00	3.888.210,04	1.698.106,41	1.518.208,08	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					12.034.635,45
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					7.362.177,49
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l)					0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					4.672.457,96
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			9.170.122,97	4.672.457,96	12,74
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.675.441,90	2.906.508,87	2.869.272,10	0,00	806.169,80
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.446.283,79	1.677.350,76	1.640.113,99	0,00	806.169,80
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.229.158,11	1.229.158,11	1.229.158,11	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.184.000,00	1.905.510,47
35.1 - Salário Educação	4.488.000,00	1.726.303,07
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	696.000,00	179.207,40
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.266.000,00	1.117.500,87
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	400.000,00	23.677,98
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.100,00	210.869,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	7.853.100,00	3.257.558,32

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.498.976,53	2.666.725,69	1.296.725,69	1.285.725,69	0,00
41.1 - Creche	1.466.976,53	1.035.025,69	35.025,69	24.025,69	0,00
41.2 - Pré - Escola	2.032.000,00	1.631.700,00	1.261.700,00	1.261.700,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	13.676.600,00	8.582.828,01	3.451.769,79	3.082.653,82	0,00
43 - Ensino Médio	2.647.500,00	2.195.973,43	750.218,46	718.735,32	0,00
44 - Ensino Superior	609.500,00	153.509,47	51.042,58	50.329,24	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	20.432.576,53	13.599.036,60	5.549.756,52	5.137.444,07	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	65.820.655,97	31.685.454,22	20.065.191,00	18.427.526,18	0,00
47.1 - Despesas Correntes	51.250.900,00	24.747.673,04	13.776.821,14	12.795.587,14	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	29.210.900,00	9.282.863,00	9.047.136,14	8.564.352,44	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	21.315.000,00	15.464.810,04	4.729.685,00	4.231.234,70	0,00
47.2 - Despesas de Capital	14.569.755,97	6.937.781,18	6.288.369,86	5.631.939,04	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	14.569.755,97	6.937.781,18	6.288.369,86	5.631.939,04	0,00

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

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.100.337,55	6.942.576,53
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.196.766,24	1.726.303,07
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.544.671,05	1.898.136,44
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.752.432,74	6.770.743,16
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	285.542,26
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.752.432,74	6.485.200,90



Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças



Junki Rodrigo Yogui

Contador - CRC nº 1SP 331441-O/2

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/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)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	32.078.978,88	8.256.863,00	23.822.115,88
Investimentos	31.926.978,88	8.106.863,00	23.820.115,88
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)	32.078.978,88	8.256.863,00	23.822.115,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	32.078.978,88 <(d - a)>	8.256.863,00 <(e - b)>	23.822.115,88 <(f - c)>



Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças



Junki Rodrigo Yogui

Contador - CRC nº ISP 331441-O/2

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.

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

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
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	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

JUNKI RODRIGO
 YOGUI:41550101862
 Assinado de forma digital por
 JUNKI RODRIGO
 YOGUI:41550101862
 Dados: 2022.05.13 14:39:49 -03'00'

Junki Rodrigo Yogui

Contador

WILMA APARECIDA DE CRISTO:15062922836
 Assinado de forma digital por
 WILMA APARECIDA DE
 CRISTO:15062922836
 Dados: 2022.05.13 14:40:02
 -03'00'

Wilma Aparecida De Cristo

Secretária de Administração e Finanças

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.

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	28.967.500,00	28.967.500,00	13.373.223,04	46,17
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.589.000,00	15.589.000,00	7.436.385,40	47,70
IPTU	11.701.000,00	11.701.000,00	5.502.174,59	47,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.888.000,00	3.888.000,00	1.934.210,81	49,75
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.224.500,00	4.224.500,00	1.897.061,71	44,91
ITBI	4.217.100,00	4.217.100,00	1.881.115,93	44,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.400,00	7.400,00	15.945,78	215,48
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.201.000,00	7.201.000,00	3.322.778,55	46,14
ISS	6.804.000,00	6.804.000,00	3.001.164,09	44,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	397.000,00	397.000,00	321.614,46	81,01
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.953.000,00	1.953.000,00	716.997,38	36,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	55.592.000,00	55.592.000,00	23.329.194,02	41,97
Cota-Parte FPM	29.700.000,00	29.700.000,00	11.840.015,14	39,87
Cota-Parte ITR	72.000,00	72.000,00	11.981,79	16,64
Cota-Parte IPVA	6.300.000,00	6.300.000,00	4.461.269,50	70,81
Cota-Parte ICMS	19.300.000,00	19.300.000,00	6.942.105,22	35,97
Cota-Parte IPI-Exportação	220.000,00	220.000,00	51.897,21	23,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	21.925,16	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	21.925,16	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	84.559.500,00	84.559.500,00	36.702.417,06	43,40

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.870.100,00	7.345.100,00	4.222.468,23	57,49	2.642.514,89	35,98	2.457.731,61	33,46	0,00
Despesas Correntes	7.810.100,00	7.285.100,00	4.174.281,13	57,30	2.602.902,79	35,73	2.418.119,51	33,19	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	48.187,10	80,31	39.612,10	66,02	39.612,10	66,02	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.037.626,00	10.837.626,00	3.410.872,13	31,47	2.545.991,59	23,49	2.423.351,21	22,36	0,00
Despesas Correntes	11.007.626,00	10.807.626,00	3.407.494,13	31,53	2.545.991,59	23,56	2.423.351,21	22,42	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	3.378,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.042.100,00	1.967.100,00	826.149,72	42,00	251.184,91	12,77	240.786,80	12,24	0,00
Despesas Correntes	2.042.100,00	1.967.100,00	826.149,72	42,00	251.184,91	12,77	240.786,80	12,24	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)	625.100,00	625.100,00	159.534,42	25,52	121.409,42	19,42	116.471,15	18,63	0,00
Despesas Correntes	624.100,00	624.100,00	159.534,42	25,56	121.409,42	19,45	116.471,15	18,66	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	124.100,00	124.100,00	118.409,29	95,41	108.409,29	87,36	103.553,33	83,44	0,00
Despesas Correntes	123.100,00	123.100,00	118.409,29	96,19	108.409,29	88,07	103.553,33	84,12	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	21.699.026,00	20.899.026,00	8.737.433,79	41,81	5.669.510,10	27,13	5.341.894,10	25,56	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.737.433,79	5.669.510,10	5.341.894,10
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.737.433,79	5.669.510,10	5.341.894,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.505.362,56	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	164.147,54	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)		15,45	

PREFEITURA M. DE ARAÇOIBABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (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 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-286.761,90	0,00	0,00	0,00	-286.761,90
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-286.761,90	0,00	0,00	0,00	-286.761,90

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício 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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.308.500,00	4.308.500,00	1.192.861,96	27,69
Proveniente da União	4.067.500,00	4.067.500,00	1.153.204,71	28,35
Proveniente dos Estados	241.000,00	241.000,00	39.657,25	16,46
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	250.778,90	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.308.500,00	4.308.500,00	1.443.640,86	33,51

PREFEITURA M. DE ARAÇOIBABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.041.000,00	8.200.760,83	650.814,76	7,94	410.317,82	5,00	362.909,97	4,43	0,00
Despesas Correntes	2.591.000,00	5.046.054,82	650.814,76	12,90	410.317,82	8,13	362.909,97	7,19	0,00
Despesas de Capital	450.000,00	3.154.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.243.000,00	3.085.726,34	457.815,72	14,84	147.680,01	4,79	125.047,46	4,05	0,00
Despesas Correntes	1.243.000,00	2.835.787,34	457.815,72	16,14	147.680,01	5,21	125.047,46	4,41	0,00
Despesas de Capital	0,00	249.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	248.000,00	585.664,68	486.012,65	82,98	130.352,06	22,26	129.533,66	22,12	0,00
Despesas Correntes	248.000,00	585.664,68	486.012,65	82,98	130.352,06	22,26	129.533,66	22,12	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)	192.000,00	267.823,83	10.000,00	3,73	3.750,00	1,40	3.750,00	1,40	0,00
Despesas Correntes	192.000,00	267.823,83	10.000,00	3,73	3.750,00	1,40	3.750,00	1,40	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)	22.000,00	99.772,13	57.535,00	57,67	14.814,00	14,85	14.814,00	14,85	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	99.772,13	57.535,00	57,67	14.814,00	14,85	14.814,00	14,85	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)	12.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.758.500,00	12.264.247,81	1.662.178,13	13,55	706.913,89	5,76	636.055,09	5,19	0,00

PREFEITURA M. DE ARAÇOIBABA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.911.100,00	15.545.860,83	4.873.282,99	31,35	3.052.832,71	19,64	2.820.641,58	18,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.280.626,00	13.923.352,34	3.868.687,85	27,79	2.693.671,60	19,35	2.548.398,67	18,30	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.290.100,00	2.552.764,68	1.312.162,37	51,40	381.536,97	14,95	370.320,46	14,51	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	817.100,00	892.923,83	169.534,42	18,99	125.159,42	14,02	120.221,15	13,46	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	146.100,00	223.872,13	175.944,29	78,59	123.223,29	55,04	118.367,33	52,87	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	12.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.457.526,00	33.163.273,81	10.399.611,92	31,36	6.376.423,99	19,23	5.977.949,19	18,03	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.758.500,00	12.264.247,81	1.662.178,13	13,55	706.913,89	5,76	636.055,09	5,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	21.699.026,00	20.899.026,00	8.737.433,79	41,81	5.669.510,10	27,13	5.341.894,10	25,56	0,00

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

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

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "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 $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



Wilma Aparecida de Cristo

Secretária de Administração e Finanças



Junki Rodrigo Yogui

Contador - CRC nº 1SP 331441-O/2

PREFEITURA M. DE ARAÇOIABA DA SERRA

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

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				110.553.320,00	
Previsão Atualizada				110.553.320,00	
Receitas Realizadas				44.032.161,16	
Déficit Orçamentário				0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial				110.604.220,00	
Créditos Adicionais				11.687.464,68	
Dotação Atualizada				122.291.684,68	
Despesas Empenhadas				38.607.868,77	
Despesas Liquidadas				27.949.998,97	
Despesas Pagas				25.232.904,60	
Superávit Orçamentário				16.082.162,19	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				38.607.868,77	
Despesas Liquidadas				27.948.276,17	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				116.575.631,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				116.575.631,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				116.575.631,12	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		370.700,00	-13.955.418,86	-3.764,61	
Resultado Primário - Acima da Linha		-370.700,00	16.069.408,54	-4.334,88	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.478.029,42	0,00	1.832.900,25	645.129,17
Poder Executivo		2.478.029,42	0,00	1.832.900,25	645.129,17
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		13.644.209,00	10.800,00	4.848.598,93	8.784.810,07
Poder Executivo		13.644.209,00	10.800,00	4.848.598,93	8.784.810,07
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		16.122.238,42	10.800,00	6.681.499,18	9.429.939,24

PREFEITURA M. DE ARAÇOIBÁ DA SERRA

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

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.650.502,22	25,00	8,53
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.283.167,04	70,00	51,08
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.159.743,32	8.210.620,08

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.379.878,24	15,00	14,08

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

Junki Rodrigo Yogui

Contador

Wilma Aparecida De Cristo

Secretária de Administração e Finanças