DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MERIDIANO

Conforme Lei Municipal nº 1.059, de 07 de outubro de 2014

www.meridiano.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/meridiano

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE MERIDIANO	2
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Meridiano, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Meridiano poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.meridiano.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/meridiano
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Meridiano
CNPJ 45.116.092/0001-08
Rua Luiza Feltrin Guilhen, nº 1716 - Centro
Telefone: (17) 3475-1116
Site: www.meridiano.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/meridiano

Câmara Municipal de Meridiano
CNPJ 01.650.206/0001-20
Rua Luiza Feltrin Guilhen, nº 1684 - Centro
Telefone: (17) 3475-1250
Site: www.camarameridiano.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Meridiano garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.meridiano.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/meridiano

PODER EXECUTIVO DE MERIDIANO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 1017/2021
DISPENSA Nº 005/2021
PROCESSO Nº 005/2021

CONTRATANTE: Município de Meridiano

CONTRATADA: ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S Ltda

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS “AVALIAÇÃO ATUARIAL RPPS”, PARA O SETOR DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MERIDIANO/SP.

VALOR: R$ R$ 6.000,00 (seis mil reais)

VIGÊNCIA: Até o dia 18 de janeiro de 2022.

DATA DA ASSINATURA: 22/11/2021.

_____

ELZA NOSSE CHAVES BUENO

Presidente - RPPS

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERIDIANO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.179.040,60**	**2.084.779,62**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	251.000,00	275.112,15
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.000,00	435.321,72
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.242.000,00	834.460,30
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	596.040,60	539.885,45
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**21.790.050,00**	**21.382.372,49**
2.1 - Cota-Parte FPM	9.540.000,00	8.971.214,20
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.800.000,00	8.557.964,89
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	740.000,00	413.249,31
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.324.401,97
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	87.531,96
2.4 - Cota-Parte ITR	50,00	148.708,69
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.170.000,00	850.515,67
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**23.969.090,60**	**23.467.152,11**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**4.212.010,00**	**4.193.824,44**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	**1.782.262,65**	**1.672.963,39**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**2.910.000,00**	**2.847.164,77**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.910.000,00	2.847.164,77
6.1.1 - Principal	2.895.000,00	2.841.791,74
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	5.373,03
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)[1]	**-1.317.010,00**	**-1.352.032,70**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**0,00**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**2.847.164,77**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**3.106.400,00**	**2.438.025,44**	**2.438.025,44**	**2.424.403,85**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	1.232.400,00	993.871,00	993.871,00	991.453,74	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	1.232.400,00	993.871,00	993.871,00	991.453,74	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.874.000,00	1.444.154,44	1.444.154,44	1.432.950,11	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**346.541,31**	**68.750,83**	**68.750,83**	**68.750,83**	**0,00**
11.1 - Educação Infantil	73.900,00	38.692,02	38.692,02	38.692,02	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	73.900,00	38.692,02	38.692,02	38.692,02	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	272.641,31	30.058,81	30.058,81	30.058,81	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**3.452.941,31**	**2.506.776,27**	**2.506.776,27**	**2.493.154,68**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERIDIANO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.438.025,44	2.438.025,44	2.424.403,85	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.506.776,27	2.506.776,27	2.493.154,68	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.993.015,34	2.438.025,44	2.438.025,44	85,62
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	284.716,48	340.388,50	340.388,50	11,95

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	148.918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	148.918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	937.500,00	483.532,51	482.787,51	467.705,57	745,00
24.1 - Creche	0,00	483.532,51	482.787,51	467.705,57	745,00
24.2 - Pré-escola	937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.922.040,00	1.390.449,07	1.388.639,87	1.337.850,37	1.809,20
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.859.540,00**	**1.873.981,58**	**1.871.427,38**	**1.805.555,94**	**2.554,20**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	4.378.203,65
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.352.032,70
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (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) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**5.730.236,35**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**5.866.788,03**	**5.730.236,35**	**24,41**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.851,96	0,00	10.851,96	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.350,21	0,00	2.350,21	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	8.501,75	0,00	8.501,75	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 MUNICIPAL DE MERIDIANO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	579.600,00	491.977,25
35.1 - Salário-Educação	400.000,00	347.201,75
35.2 - PDDE	2.600,00	0,00
35.3 - PNAE	144.000,00	127.516,00
35.4 - PNATE	23.000,00	7.078,52
35.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.180,98
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,00	176.673,60
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	10.417,78
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**699.600,00**	**679.068,63**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.038.841,31	141.083,26	141.083,26	106.791,06	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	104.000,00	68.719,39	68.719,39	49.228,04	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**1.152.841,31**	**209.802,65**	**209.802,65**	**156.019,10**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**7.249.281,31**	**4.788.896,60**	**4.780.700,12**	**4.645.028,84**	**8.196,48**
47.1 - Despesas Correntes	7.168.281,31	4.776.034,73	4.767.838,25	4.634.766,97	8.196,48
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.801.940,00	3.468.012,15	3.468.012,15	3.448.306,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.366.341,31	1.308.022,58	1.299.826,10	1.186.460,31	8.196,48
47.2 - Despesas de Capital	81.000,00	12.861,87	12.861,87	10.261,87	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 Correntes	81.000,00	12.861,87	12.861,87	10.261,87	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020	8.501,75	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.847.164,77	347.201,75
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.501.656,43	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	354.010,09	347.201,75
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	354.010,09	347.201,75

NOTA EXPLICATIVA:
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
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 vinculada à educação 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

MÁRCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA
Prefeita Municipal

LIGIANE BINHARDI
Contadora
CRC: 1SP232211/O-4

MARCELO RIZZATTO
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERIDIANO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**2.179.040,60**	**2.179.040,60**	**2.084.779,62**	**95,67**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	251.000,00	251.000,00	275.112,15	109,60
IPTU	180.000,00	180.000,00	160.916,69	89,39
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	71.000,00	71.000,00	114.195,46	160,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	435.321,72	483,69
ITBI	90.000,00	90.000,00	435.321,72	483,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.242.000,00	1.242.000,00	834.460,30	67,18
ISS	1.212.000,00	1.212.000,00	808.808,84	66,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	25.651,46	85,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	596.040,60	596.040,60	539.885,45	90,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**21.060.050,00**	**21.060.050,00**	**20.969.123,18**	**99,56**
Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	8.557.964,89	97,24
Cota-Parte ITR	50,00	50,00	148.708,69	297.417,38
Cota-Parte IPVA	1.170.000,00	1.170.000,00	850.515,67	72,69
Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	11.324.401,97	102,94
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	87.531,96	109,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**23.239.090,60**	**23.239.090,60**	**23.053.902,80**	**99,20**

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.762.828,92	7.144.328,92	6.023.849,93	84,31	5.984.503,02	83,76	5.772.357,60	80,79	39.346,91
Despesas Correntes	4.754.828,92	7.134.328,92	6.014.167,93	84,29	5.974.821,02	83,74	5.762.675,60	80,77	39.346,91
Despesas de Capital	8.000,00	10.000,00	9.682,00	96,82	9.682,00	96,82	9.682,00	96,82	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	**4.768.828,92**	**7.150.328,92**	**6.023.849,93**	**84,24**	**5.984.503,02**	**83,69**	**5.772.357,60**	**80,72**	**39.346,91**

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)	6.023.849,93	5.984.503,02	5.772.357,60
(-) 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)	**6.023.849,93**	**5.984.503,02**	**5.772.357,60**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.458.085,42	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.526.417,60	2.526.417,60	2.526.417,60
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**26,12**	**25,95**	**25,03**

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 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 2021 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERIDIANO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

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)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2021	3.458.085,42	6.023.849,93	2.565.764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565.764,51
Empenhos de 2020	3.337.754,87	6.174.494,77	2.836.739,90	4.958,05	0,00	0,00	4.958,05	0,00	0,00	2.836.739,90
Empenhos de 2019	3.348.110,47	5.424.450,56	2.076.340,09	93.370,20	0,00	0,00	93.370,20	0,00	0,00	2.076.340,09
Empenhos de 2018	3.144.435,79	4.063.935,36	919.499,57	11.183,88	0,00	0,00	11.183,88	0,00	0,00	919.499,57
Empenhos de 2017	2.535.236,99	3.851.950,33	1.316.713,34	130.954,79	0,00	0,00	130.954,79	0,00	0,00	1.316.713,34

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (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 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	721.000,00	721.000,00	1.545.329,52	214,33
Proveniente da União	681.000,00	681.000,00	1.360.105,79	199,72
Proveniente dos Estados	40.000,00	40.000,00	185.223,73	463,05
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	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**721.000,00**	**721.000,00**	**1.545.329,52**	**214,33**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	636.000,00	1.288.760,00	909.862,14	70,59	903.262,99	70,08	852.543,06	66,15	6.599,15
Despesas Correntes	635.000,00	1.287.760,00	909.862,14	70,65	903.262,99	70,14	852.543,06	66,20	6.599,15
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	35.000,00	34.000,00	13.645,00	40,13	13.645,00	40,13	6.360,00	18,70	0,00
Despesas Correntes	34.000,00	33.000,00	13.645,00	41,34	13.645,00	41,34	6.360,00	19,27	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	50.000,00	60.000,00	24.097,30	40,16	24.097,30	40,16	23.012,67	38,35	0,00
Despesas Correntes	49.000,00	59.000,00	24.097,30	40,84	24.097,30	40,84	23.012,67	39,00	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 (XXXVI)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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 (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)	**721.000,00**	**1.382.760,00**	**947.604,44**	**68,52**	**941.005,29**	**68,05**	**881.915,73**	**63,77**	**6.599,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERIDIANO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	642.000,00	1.294.760,00	909.862,14	70,27	903.262,99	69,76	852.543,06	65,84	6.599,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.797.828,92	7.178.328,92	6.037.494,93	84,10	5.998.148,02	83,55	5.778.717,60	80,50	39.346,91
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	50.000,00	60.000,00	24.097,30	40,16	24.097,30	40,16	23.012,67	38,35	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	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)	**5.489.828,92**	**8.533.088,92**	**6.971.454,37**	**81,69**	**6.925.508,31**	**81,16**	**6.654.273,33**	**77,98**	**45.946,06**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	721.000,00	1.382.760,00	947.604,44	68,52	941.005,29	68,05	881.915,73	63,77	6.599,15
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**4.768.828,92**	**7.150.328,92**	**6.023.849,93**	**84,24**	**5.984.503,02**	**83,69**	**5.772.357,60**	**80,72**	**39.346,91**

NOTA EXPLICATIVA:
1. 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.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

MÁRCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA
Prefeita Municipal

LIGIANE BINHARDI
Contadora
CRC: 1SP232211/O-4

MARCELO RIZZATTO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Meridiano

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**30.512.010,00**	**30.512.010,00**	**24.122.417,29**	**30.580.635,37**	**-68.625,37**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.391.940,60	2.391.940,60	1.973.952,37	2.297.570,50	94.370,10
CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	1.111.000,00	859.917,66	943.466,03	167.533,97
RECEITA PATRIMONIAL	155.500,00	155.500,00	147.026,89	86.522,13	68.977,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.769.080,48	26.769.080,48	21.105.756,00	27.170.899,79	-401.819,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.488,92	84.488,92	35.764,37	82.176,92	2.312,00
RECEITAS DE CAPITAL	**481.000,00**	**481.000,00**	**0,00**	**25.958,18**	**455.041,82**
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	480.000,00	480.000,00	0,00	25.958,18	454.041,82
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**4.212.010,00**	**4.212.010,00**	**3.369.067,99**	**4.193.824,44**	**18.185,56**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.089.000,00**	**2.089.000,00**	**1.615.702,96**	**1.605.693,18**	**483.306,82**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**28.870.000,00**	**28.870.000,00**	**22.369.052,26**	**28.018.462,29**	**851.537,71**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**28.870.000,00**	**28.870.000,00**	**22.369.052,26**	**28.018.462,29**	**851.537,71**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**28.870.000,00**	**28.870.000,00**	**22.369.052,26**	**28.018.462,29**	**851.537,71**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**24.640.433,90**	**6.004.298,67**	**30.644.732,57**	**23.425.727,38**	**23.293.363,32**	**22.538.557,68**	**7.219.005,19**	**132.364,06**	**754.805,64**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.865.143,50	2.323.934,00	16.189.077,50	12.680.401,39	12.680.401,39	12.610.235,93	3.508.676,11	0,00	70.165,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.773.290,40	3.680.364,67	14.453.655,07	10.745.325,99	10.612.961,93	9.928.321,75	3.708.329,08	132.364,06	684.640,18
DESPESAS DE CAPITAL	**1.693.900,00**	**3.688.032,84**	**5.381.932,84**	**2.070.861,53**	**1.824.970,82**	**1.517.576,82**	**3.311.071,31**	**245.890,71**	**307.394,00**
INVESTIMENTOS	958.900,00	2.488.032,84	3.446.932,84	879.719,88	633.829,17	326.435,17	2.567.212,96	245.890,71	307.394,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	735.000,00	1.200.000,00	1.935.000,00	1.191.141,65	1.191.141,65	1.191.141,65	743.858,35	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**219.540,60**	**-179.750,00**	**39.790,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**2.316.125,50**	**-30.562,00**	**2.285.563,50**	**1.585.730,20**	**1.585.730,20**	**1.585.730,20**	**699.833,30**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**28.870.000,00**	**9.482.019,51**	**38.352.019,51**	**27.082.319,11**	**26.704.064,34**	**25.641.864,70**	**11.229.909,80**	**378.254,77**	**1.062.199,64**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**28.870.000,00**	**9.482.019,51**	**38.352.019,51**	**27.082.319,11**	**26.704.064,34**	**25.641.864,70**	**11.229.909,80**	**378.254,77**	**1.062.199,64**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.314.397,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**28.870.000,00**	**9.482.019,51**	**38.352.019,51**	**27.082.319,11**	**28.018.462,29**	**25.641.864,70**	**11.229.909,80**	**378.254,77**	**1.062.199,64**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MÁRCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA
Prefeita Municipal

LIGIANE BINHARDI
Contadora
CRC: 1SP232211/O-4

MARCELO RIZZATTO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Meridiano

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**980.000,00**	**0,00**	**980.000,00**	**665.049,59**	**314.950,41**	**657.862,59**	**7.187,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	980.000,00	0,00	980.000,00	665.049,59	314.950,41	657.862,59	7.187,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**3.610.700,00**	**1.094.700,00**	**4.705.400,00**	**4.034.787,40**	**670.612,60**	**3.973.830,85**	**60.956,55**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.207.000,00	1.089.600,00	4.296.600,00	3.717.594,83	579.005,17	3.656.638,28	60.956,55
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	403.700,00	5.100,00	408.800,00	317.192,57	91.607,43	317.192,57	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.603.230,48**	**158.993,36**	**1.762.223,84**	**1.093.540,05**	**668.683,79**	**1.085.420,28**	**8.119,77**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	394.759,40	10.000,00	404.759,40	148.502,63	256.256,77	148.502,63	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.208.471,08	148.993,36	1.357.464,44	945.037,42	412.427,02	936.917,65	8.119,77
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**2.811.000,00**	**50.000,00**	**2.861.000,00**	**2.333.376,35**	**527.623,65**	**2.333.376,35**	**0,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.811.000,00	50.000,00	2.861.000,00	2.333.376,35	527.623,65	2.333.376,35	0,00
10 - SAÚDE	**5.839.828,92**	**3.043.260,00**	**8.883.088,92**	**7.278.807,57**	**1.604.281,35**	**7.232.861,51**	**45.946,06**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	642.000,00	652.760,00	1.294.760,00	909.862,14	384.897,86	903.262,99	6.599,15
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.147.828,92	2.380.500,00	7.528.328,92	6.344.848,13	1.183.480,79	6.305.501,22	39.346,91
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	10.000,00	60.000,00	24.097,30	35.902,70	24.097,30	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**6.985.400,00**	**263.881,31**	**7.249.281,31**	**4.788.896,60**	**2.460.384,71**	**4.780.700,12**	**8.196,48**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	852.800,00	-30.000,00	822.800,00	229.167,94	593.632,06	223.525,66	5.642,28
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.789.600,00	279.081,31	4.068.681,31	2.974.913,74	1.093.767,57	2.973.104,54	1.809,20
362 - ENSINO MÉDIO	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	94.000,00	10.000,00	104.000,00	68.719,39	35.280,61	68.719,39	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.199.000,00	44.800,00	2.243.800,00	1.516.095,53	727.704,47	1.515.350,53	745,00
15 - URBANISMO	**3.135.000,00**	**1.351.835,55**	**4.486.835,55**	**2.684.077,07**	**1.802.758,48**	**2.537.209,24**	**146.867,83**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.135.000,00	1.351.835,55	4.486.835,55	2.684.077,07	1.802.758,48	2.537.209,24	146.867,83
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**446.500,00**	**478.050,00**	**924.550,00**	**410.170,21**	**514.379,79**	**410.170,21**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	446.500,00	478.050,00	924.550,00	410.170,21	514.379,79	410.170,21	0,00
20 - AGRICULTURA	**576.000,00**	**287.560,00**	**863.560,00**	**719.516,98**	**144.043,02**	**719.516,98**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	576.000,00	287.560,00	863.560,00	719.516,98	144.043,02	719.516,98	0,00
22 - INDÚSTRIA	**0,00**	**1.150.020,00**	**1.150.020,00**	**0,00**	**1.150.020,00**	**0,00**	**0,00**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.150.020,00	1.150.020,00	0,00	1.150.020,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**517.700,00**	**204.200,00**	**721.900,00**	**571.013,33**	**150.886,67**	**571.013,33**	**0,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	517.700,00	204.200,00	721.900,00	571.013,33	150.886,67	571.013,33	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**374.100,00**	**432.269,29**	**806.369,29**	**718.538,95**	**87.830,34**	**617.557,87**	**100.981,08**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	374.100,00	432.269,29	806.369,29	718.538,95	87.830,34	617.557,87	100.981,08
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.771.000,00**	**1.147.000,00**	**2.918.000,00**	**1.784.545,01**	**1.133.454,99**	**1.784.545,01**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.051.000,00	20.000,00	1.071.000,00	808.995,54	262.004,46	808.995,54	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	720.000,00	1.127.000,00	1.847.000,00	975.549,47	871.450,53	975.549,47	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**219.540,60**	**-179.750,00**	**39.790,60**	**0,00**	**39.790,60**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Meridiano

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	89.000,00	-50.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.540,60	-129.750,00	790,60	0,00	790,60	0,00	0,00
TOTAL	**28.870.000,00**	**9.482.019,51**	**38.352.019,51**	**27.082.319,11**	**11.269.700,40**	**26.704.064,34**	**378.254,77**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MÁRCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA
Prefeita Municipal

LIGIANE BINHARDI
Contadora
CRC: 1SP232211/O-4

MARCELO RIZZATTO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Meridiano

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2020 a Outubro/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	142.969,16	238.707,18	178.102,39	231.296,92	279.491,04	264.791,68	229.045,85	237.550,63	165.666,31	232.420,17	297.434,37	181.771,14	2.679.246,84
CONTRIBUIÇÕES	94.149,83	228.289,85	67.805,43	54.094,04	308.117,00	102.559,19	103.496,81	103.019,78	-63.632,97	89.640,70	88.258,63	90.107,42	1.265.905,71
RECEITA PATRIMONIAL	541,86	13.493,61	518,93	544,31	2.620,06	4.579,64	7.625,84	9.863,31	12.115,33	14.906,51	16.042,93	17.705,27	100.557,60
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	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.232.250,73	3.312.866,49	3.054.719,94	2.297.699,64	3.303.782,47	2.321.195,24	2.406.364,53	2.879.124,12	2.789.027,83	2.856.134,06	2.613.919,10	2.648.932,86	32.716.017,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.038,23	23.756,44	3.812,82	14.914,45	6.617,83	6.456,73	11.733,54	13.982,60	3.931,71	10.013,27	5.386,86	5.327,11	323.971,59
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**2.687.949,81**	**3.817.113,57**	**3.304.959,51**	**2.598.549,36**	**3.900.628,40**	**2.699.582,48**	**2.758.266,57**	**3.243.540,44**	**2.907.108,21**	**3.203.114,71**	**3.021.041,89**	**2.943.843,80**	**37.085.698,75**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	67.804,79	209.128,78	67.430,24	2.292,18	285.599,45	67.050,63	66.824,36	66.283,75	-87.349,85	66.076,63	66.412,77	68.800,08	946.353,81
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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 APLIC. FINANCEIRA 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
FUNDEB RETIDO	359.664,59	451.660,03	498.007,44	386.321,40	494.928,78	348.792,53	405.882,90	411.401,01	380.160,51	467.403,93	368.195,43	432.730,51	5.005.149,06
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**427.469,38**	**660.788,81**	**565.437,68**	**388.613,58**	**780.528,23**	**415.843,16**	**472.707,26**	**477.684,76**	**292.810,66**	**533.480,56**	**434.608,20**	**501.530,59**	**5.951.502,87**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**2.260.480,43**	**3.156.324,76**	**2.739.521,83**	**2.209.935,78**	**3.120.100,17**	**2.283.739,32**	**2.285.559,31**	**2.765.855,68**	**2.614.297,55**	**2.669.634,15**	**2.586.433,69**	**2.442.313,21**	**31.134.195,88**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (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
TOTAL (V)=(III-IV)	**2.260.480,43**	**3.156.324,76**	**2.739.521,83**	**2.209.935,78**	**3.120.100,17**	**2.283.739,32**	**2.285.559,31**	**2.765.855,68**	**2.614.297,55**	**2.669.634,15**	**2.586.433,69**	**2.442.313,21**	**31.134.195,88**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (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
TOTAL (VII)=(V-VI)	**2.260.480,43**	**3.156.324,76**	**2.739.521,83**	**2.209.935,78**	**3.120.100,17**	**2.283.739,32**	**2.285.559,31**	**2.765.855,68**	**2.614.297,55**	**2.669.634,15**	**2.586.433,69**	**2.442.313,21**	**31.134.195,88**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MÁRCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA
Prefeita Municipal

LIGIANE BINHARDI
Contadora
CRC: 1SP232211/O-4

MARCELO RIZZATTO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Meridiano

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**811.000,00**	**811.000,00**	**607.439,87**	**669.420,24**
CONTRIBUIÇÕES	**811.000,00**	**811.000,00**	**607.439,87**	**669.420,24**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	798.000,00	798.000,00	597.398,33	658.854,16
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	13.000,00	13.000,00	10.041,54	10.566,08
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**2.089.000,00**	**2.089.000,00**	**1.615.702,96**	**1.605.693,18**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**2.089.000,00**	**2.089.000,00**	**1.615.702,96**	**1.605.693,18**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	2.089.000,00	2.089.000,00	1.615.702,96	1.605.693,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.223.142,83**	**2.275.113,42**

Prefeitura Municipal de Meridiano

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**166.000,00**	**216.000,00**	**126.117,16**	**126.117,16**
DESPESAS CORRENTES	161.000,00	211.000,00	126.117,16	126.117,16
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**2.625.000,00**	**2.625.000,00**	**2.207.259,19**	**2.207.259,19**
APOSENTADORIAS	2.005.000,00	2.005.000,00	1.708.541,68	1.708.541,68
PENSÕES	620.000,00	620.000,00	498.717,51	498.717,51
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**89.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.333.376,35**	**2.333.376,35**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**0,00**	**0,00**	**-58.262,93**	**-58.262,93**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MÁRCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA
Prefeita Municipal

LIGIANE BINHARDI
Contadora
CRC: 1SP232211/O-4

MARCELO RIZZATTO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Meridiano

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**64.221,19**	**812.728,37**	**811.159,63**	**63.215,19**	**811.159,63**	**0,00**	**0,00**	**1.006,00**	**1.568,74**
RECURSOS PRÓPRIOS	46.956,21	0,00	0,00	46.956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ESTADUAIS	9.507,75	812.728,37	811.159,63	8.501,75	811.159,63	0,00	0,00	1.006,00	1.568,74
RECURSOS FEDERAIS	7.757,23	0,00	0,00	7.757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	**3.863,88**	**0,00**	**0,00**	**1.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.993,88**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,90	0,00
FUNDOS ESPECIAIS	2.745,98	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	875,98	0,00
TOTAL	**68.085,07**	**812.728,37**	**811.159,63**	**65.085,19**	**811.159,63**	**0,00**	**0,00**	**2.999,88**	**1.568,74**

NOTA EXPLICATIVA:
As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MÁRCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA
Prefeita Municipal

LIGIANE BINHARDI
Contadora
CRC: 1SP232211/O-4

MARCELO RIZZATTO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Meridiano

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**951.326,48**	**631.760,68**	**551.892,02**
Deduções (II)	**4.728.195,33**	**6.883.292,76**	**6.411.055,15**
Ativo Disponível	4.789.192,94	7.009.433,28	6.411.379,45
Haveres Financeiros	3.223,58	579,16	681,70
(-) Restos a Pagar Processados	64.221,19	126.719,68	1.006,00
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-3.776.868,85**	**-6.251.532,08**	**-5.859.163,13**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	66.481,75	61.462,28	60.447,84
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-3.843.350,60**	**-6.312.994,36**	**-5.919.610,97**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**393.383,39**	**-2.076.260,37**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-300.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MÁRCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA
Prefeita Municipal

LIGIANE BINHARDI
Contadora
CRC: 1SP232211/O-4

MARCELO RIZZATTO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Meridiano

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**9.178.724,68**	**9.178.724,68**	**9.178.724,68**
Passivo Atuarial	9.178.724,68	9.178.724,68	9.178.724,68
Deduções (II)	**9.678.574,53**	**9.766.818,93**	**9.444.162,53**
Ativo Disponível	8,77	17.238,82	2.390,21
Haveres Financeiros	9.682.429,64	9.751.573,99	9.443.766,20
(-) Restos a Pagar Processados	3.863,88	1.993,88	1.993,88
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-499.849,85**	**-588.094,25**	**-265.437,85**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-499.849,85**	**-588.094,25**	**-265.437,85**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**322.656,40**	**234.412,00**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-300.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MÁRCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA
Prefeita Municipal

LIGIANE BINHARDI
Contadora
CRC: 1SP232211/O-4

MARCELO RIZZATTO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Meridiano

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**30.357.510,00**	**30.357.510,00**	**30.494.113,24**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.391.940,60	2.391.940,60	2.297.570,50
CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	1.111.000,00	943.466,03
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	811.000,00	811.000,00	669.420,24
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	274.045,79
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.000,00	1.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	155.500,00	155.500,00	86.522,13
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.500,00	154.500,00	86.522,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.769.080,48	26.769.080,48	27.170.899,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	84.488,92	84.488,92	82.176,92
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	84.488,92	84.488,92	82.176,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**481.000,00**	**481.000,00**	**25.958,18**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	480.000,00	480.000,00	25.958,18
CONVÊNIOS	480.000,00	480.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	25.958,18
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**481.000,00**	**481.000,00**	**25.958,18**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**4.212.010,00**	**4.212.010,00**	**4.193.824,44**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**26.626.500,00**	**26.626.500,00**	**26.326.246,98**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**24.640.433,90**	**30.644.732,57**	**23.293.363,32**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.865.143,50	16.189.077,50	12.680.401,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	2.000,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.773.290,40	14.453.655,07	10.612.961,93
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**24.638.433,90**	**30.642.732,57**	**23.293.363,32**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**1.693.900,00**	**5.381.932,84**	**1.824.970,82**
INVESTIMENTOS	958.900,00	3.446.932,84	633.829,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	735.000,00	1.935.000,00	1.191.141,65
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**958.900,00**	**3.446.932,84**	**633.829,17**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**219.540,60**	**39.790,60**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**25.816.874,50**	**34.129.456,01**	**23.927.192,49**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**809.625,50**	**-7.502.956,01**	**2.399.054,49**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	890.000,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

MÁRCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA
Prefeita Municipal

LIGIANE BINHARDI
Contadora
CRC: 1SP232211/O-4

MARCELO RIZZATTO
Controle Interno