DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FLORÍNEA

Conforme Lei Municipal nº 624, de 18 de outubro de 2017 e Artigo 54, da Lei Orgânica

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Aviso de Licitação Deserta 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Contratos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Florínea
CNPJ 44.493.575/0001-69
Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699
Telefone: (18) 3377-0501
Site: www.florinea.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/florinea

Câmara Municipal de Florínea
CNPJ 49.898.505/0001-04
Avenida Prefeito José Alferes Filho, 308
Telefone: (18) 3377-1178
Site: www.camaraflorinea.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 Florínea garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.florinea.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 029/2022 – INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA M2 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA "MUNHOZ & MARIANO, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

O Prefeito Municipal Sr. Paulo Eduardo Pinto, Homologou todo o processo, e Ratificou para a empresa M2 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ: 30.984.692/0001-10, vencedora do certame com valor Global de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Florínea/SP, 26 de maio de 2022.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

.....

Aviso de Licitação Deserta

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Processo 033/2022 – Pregão Presencial 008/2022.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR ZERO KM.

O município de Florínea/SP torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregão Presencial 008/2022, que teve sessão de abertura no dia 26/05/2022 às 09h00min, foi caracterizada licitação DESERTA, por não comparecer na data da sessão empresas interessadas em participar do certame.

Florínea/SP, 26 de maio de 2022.

Paulo Eduardo Pinto - Prefeito Municipal

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO/REAJUSTE N.º 001/2022.
Ata de Registro de Preços n.º 012/2022.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA.

Contratada: VAZ & VAZ Comercial de Petróleo LTDA, CNPJ: 14.006.520/0001-16.

Contratante: Prefeitura Municipal de Florínea, CNPJ: 44.493.575/0001-69.

O presente termo aditivo tem por finalidade o reajuste do valor dos Itens 02 "Combustível Diesel S-500", e 03 "Combustível Etanol", da Ata de Registro de Preços nº 012/2022, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Sendo assim ficou realinhado o Item 02 "Combustível Diesel S-500" para R$ 7,15 (sete reais e quinze centavos), e o Item 03 Combustível Etanol" para R$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos).

Florínea/SP, 26 de maio de 2022.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

.....

Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 018/2022.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA, CNPJ 44.493.575/0001-69.

Contratado: JENIFER LUMENA TINETTI SOARES 48843203878-MEI, CNPJ N.º 44.360.008/0001-34.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA, A SER REALIZADA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Valor: R$ 154.500,00 (cento e cinqüenta e quatro mil e quinhentos reais). Vigência: 90 dias.

Fundamento: Processo: 031/2022 – Carta Convite: 001/2022.

Florínea/SP, 24 de maio de 2022.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FLORÍNEA

Conforme Lei Municipal nº 624, de 18 de outubro de 2017 e Artigo 54, da Lei Orgânica

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
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 ABRIL 2022

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	**1.550.500,00**	**629.141,53**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	298.700,00	173.720,05
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	287.100,00	71.198,96
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	732.300,00	295.696,21
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	232.400,00	88.526,31
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**17.856.800,00**	**8.443.756,61**
2.1 - Cota-Parte FPM	9.298.406,22	4.547.463,12
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	8.870.406,22	4.547.463,12
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	428.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.885.164,89	3.635.015,77
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	33.634,21	26.842,97
2.4 - Cota-Parte ITR	319.797,34	29.514,18
2.5 - Cota-Parte IPVA	319.797,34	204.920,57
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)	**19.407.300,00**	**9.072.898,14**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**4.721.300,00**	**1.688.506,58**
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))	**1.366.065,00**	**579.473,21**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**1.287.200,00**	**472.403,91**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.287.200,00	472.403,91
6.1.1 - Principal	1.286.500,00	470.571,36
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	700,00	1.832,55
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]	**-3.434.800,00**	**-1.217.935,22**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**11.991,91**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	11.991,91
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**484.395,82**

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	**1.280.800,00**	**492.374,19**	**492.374,19**	**390.742,50**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	927.600,00	346.576,77	346.576,77	272.139,63	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	205.352,70	205.352,70	168.048,06	0,00
10.1.2 - Pré-escola	927.600,00	141.224,07	141.224,07	104.091,57	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	353.200,00	145.797,42	145.797,42	118.602,87	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**479.062,31**	**79.360,77**	**79.360,77**	**73.118,37**	**0,00**
11.1 - Educação Infantil	125.862,31	77.465,97	77.465,97	72.141,57	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	18.412,00	18.412,00	14.740,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	125.862,31	59.053,97	59.053,97	57.401,57	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	353.200,00	1.894,80	1.894,80	976,80	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**1.759.862,31**	**571.734,96**	**571.734,96**	**463.860,87**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

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 ABRIL 2022

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	492.374,19	492.374,19	390.742,50	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	529.934,96	529.934,96	422.060,87	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	330.682,74	492.374,19	492.374,19	104,22
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	47.240,39	-57.531,05	-57.531,05	-12,17

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	59.659,33	11.991,91	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	59.659,33	11.991,91	41.800,00	41.800,00	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	487.900,00	315.282,74	272.436,88	206.747,98	42.845,86
24.1 - Creche	0,00	180.716,25	158.306,64	112.655,83	22.409,61
24.2 - Pré-escola	487.900,00	134.566,49	114.130,24	94.092,15	20.436,25
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.319.150,00	427.320,03	389.964,77	290.808,90	37.355,26
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.807.050,00**	**742.602,77**	**662.401,65**	**497.556,88**	**80.201,12**

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))	1.234.136,61
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.217.935,22
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))	**2.452.071,83**

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	**2.268.224,54**	**2.452.071,83**	**27,02**

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	15.997,32	0,00	0,00	0,00	15.997,32
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	15.997,32	0,00	0,00	0,00	15.997,32
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	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 FLORINEA

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 ABRIL 2022

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)	284.500,00	91.484,33
35.1 - Salário-Educação	173.300,00	69.668,99
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	100.900,00	20.653,92
35.4 - PNATE	9.800,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	500,00	1.161,42
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	288.800,00	106.773,12
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
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)	**573.300,00**	**198.257,45**

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	1.501.006,00	161.893,52	152.282,71	138.151,14	9.610,81
43 - ENSINO MÉDIO	52.140,00	3.042,05	0,00	0,00	3.042,05
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**1.553.146,00**	**164.935,57**	**152.282,71**	**138.151,14**	**12.652,86**

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)	**5.583.858,31**	**1.815.477,78**	**1.708.274,37**	**1.348.516,14**	**107.203,41**
47.1 - Despesas Correntes	5.497.096,00	1.760.051,11	1.652.847,70	1.296.073,67	107.203,41
47.1.1 - Pessoal Ativo	3.641.250,00	985.212,83	985.212,83	739.284,84	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	1.855.846,00	774.838,28	667.634,87	556.788,83	107.203,41
47.2 - Despesas de Capital	86.762,31	55.426,67	55.426,67	52.442,47	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	86.762,31	55.426,67	55.426,67	52.442,47	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	11.991,91	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	472.403,91	69.668,99
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	463.860,87	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	20.534,95	69.668,99
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)	20.534,95	69.668,99

Nota Explicativa:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 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.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
Técnica Contábil
CRC: 1SP263993/O-3

ZENAIDE APARECIDA MISTRELO LEME
Secretária da Educação

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FLORÍNEA

Conforme Lei Municipal nº 624, de 18 de outubro de 2017 e Artigo 54, da Lei Orgânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2022

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)	**1.550.500,00**	**1.550.500,00**	**629.141,53**	**40,57**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	298.700,00	298.700,00	173.720,05	58,15
IPTU	256.500,00	256.500,00	142.019,67	55,36
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	42.200,00	42.200,00	31.700,38	75,11
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	287.100,00	287.100,00	71.198,96	24,79
ITBI	287.100,00	287.100,00	71.198,96	24,79
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	732.300,00	732.300,00	295.696,21	40,37
ISS	595.900,00	595.900,00	293.198,96	49,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	136.400,00	136.400,00	2.497,25	1,83
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	232.400,00	232.400,00	88.526,31	38,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**22.150.100,00**	**22.150.100,00**	**8.443.756,61**	**38,12**
Cota-Parte FPM	11.132.200,00	11.132.200,00	4.547.463,12	40,84
Cota-Parte ITR	411.700,00	411.700,00	29.514,18	7,16
Cota-Parte IPVA	411.700,00	411.700,00	204.920,57	49,77
Cota-Parte ICMS	10.151.200,00	10.151.200,00	3.635.015,77	35,80
Cota-Parte IPI-Exportação	43.300,00	43.300,00	26.842,97	61,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	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) =	**23.700.600,00**	**23.700.600,00**	**9.072.898,14**	**38,28**

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)	4.054.916,00	4.184.438,64	1.627.035,58	38,88	1.509.192,35	36,06	1.204.426,00	28,78	117.843,23
Despesas Correntes	4.034.916,00	4.083.438,64	1.576.221,54	38,60	1.458.378,31	35,71	1.153.611,96	28,25	117.843,23
Despesas de Capital	20.000,00	101.000,00	50.814,04	50,31	50.814,04	50,31	50.814,04	50,31	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
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)	**4.054.916,00**	**4.184.438,64**	**1.627.035,58**	**38,88**	**1.509.192,35**	**36,06**	**1.204.426,00**	**28,78**	**117.843,23**

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)	1.627.035,58	1.509.192,35	1.204.426,00
(-) 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)	**1.627.035,58**	**1.509.192,35**	**1.204.426,00**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.360.934,72	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	148.257,63	148.257,63	148.257,63
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)	**17,93**	**16,63**	**13,27**

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FLORÍNEA
Conforme Lei Municipal nº 624, de 18 de outubro de 2017 e Artigo 54, da Lei Orgânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2022

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 2022	1.360.934,72	1.627.035,58	266.100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.100,86
Empenhos de 2021	3.499.731,13	4.127.396,14	627.665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.665,01
Empenhos de 2020	2.649.242,43	3.687.791,54	1.038.549,11	38.735,38	0,00	0,00	38.735,38	0,00	0,00	1.038.549,11
Empenhos de 2019	2.696.584,60	3.148.362,97	451.778,37	187.907,68	0,00	0,00	187.907,68	0,00	0,00	451.778,37
Empenhos de 2018	2.595.424,77	2.924.890,81	329.466,04	158.545,64	0,00	0,00	158.545,64	0,00	0,00	329.466,04

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 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)	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)	1.161.000,00	1.161.000,00	730.566,39	62,92
Proveniente da União	740.200,00	740.200,00	595.453,51	80,44
Proveniente dos Estados	420.800,00	420.800,00	135.112,88	32,10
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)	1.161.000,00	1.161.000,00	730.566,39	62,92

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)	1.337.500,00	2.549.561,54	1.349.338,16	52,92	926.863,19	36,35	838.893,88	32,90	422.474,97
Despesas Correntes	1.317.500,00	2.115.061,54	1.331.957,56	62,97	909.482,59	43,00	827.838,88	39,14	422.474,97
Despesas de Capital	20.000,00	434.500,00	17.380,60	4,00	17.380,60	4,00	11.055,00	2,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
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)	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 (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	90.000,00	65.014,09	72,23	59.627,34	66,25	56.554,99	62,83	5.386,75
Despesas Correntes	0,00	90.000,00	65.014,09	72,23	59.627,34	66,25	56.554,99	62,83	5.386,75
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)	1.337.500,00	2.639.561,54	1.414.352,25	53,58	986.490,53	37,37	895.448,87	33,92	427.861,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2022

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)	5.392.416,00	6.734.000,18	2.976.373,74	44,19	2.436.055,54	36,17	2.043.319,88	30,34	540.318,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90.000,00	65.014,09	72,23	59.627,34	66,25	56.554,99	62,83	5.386,75
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**5.392.416,00**	**6.824.000,18**	**3.041.387,83**	**44,56**	**2.495.682,88**	**36,57**	**2.099.874,87**	**30,77**	**545.704,95**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.257.500,00	2.552.084,18	1.326.874,89	51,99	950.041,63	37,22	858.999,97	33,65	376.833,26
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**4.134.916,00**	**4.271.916,00**	**1.714.512,94**	**40,13**	**1.545.641,25**	**36,18**	**1.240.874,90**	**29,04**	**168.871,69**

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.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
Técnica Contábil
CRC: 1SP263993/O-3

MARIA DO CARMO BARREIROS
Secretária da Saúde

Prefeitura Municipal de Florinea

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022 **Prefeitura Municipal**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**28.923.200,00**	**28.923.200,00**	**9.649.491,41**	**11.242.958,70**	**17.680.241,30**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.880.400,00	1.880.400,00	635.224,73	922.647,13	957.752,87
RECEITA PATRIMONIAL	25.600,00	25.600,00	8.533,40	99.641,06	-74.041,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.007.200,00	27.007.200,00	9.002.399,92	10.176.040,34	16.831.159,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	3.333,36	44.630,17	-34.630,17
RECEITAS DE CAPITAL	**560.000,00**	**560.000,00**	**186.666,68**	**1.191.579,12**	**-631.579,12**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	166.666,68	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	20.000,00	91.579,12	-31.579,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**4.721.300,00**	**4.721.300,00**	**0,00**	**1.688.506,58**	**3.032.793,42**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**24.761.900,00**	**24.761.900,00**	**9.836.158,09**	**10.746.031,24**	**14.015.868,76**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**24.761.900,00**	**24.761.900,00**	**9.836.158,09**	**10.746.031,24**	**14.015.868,76**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**24.761.900,00**	**24.761.900,00**	**9.836.158,09**	**10.746.031,24**	**14.015.868,76**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**21.817.400,00**	**2.816.008,00**	**24.633.408,00**	**10.152.661,98**	**8.860.609,92**	**7.518.012,34**	**14.480.746,02**	**1.292.052,06**	**1.342.597,58**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.919.086,00	100.000,00	12.019.086,00	3.431.215,69	3.430.226,71	2.604.573,38	8.587.870,31	988,98	825.653,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.898.314,00	2.716.008,00	12.614.322,00	6.721.446,29	5.430.383,21	4.913.438,96	5.892.875,71	1.291.063,08	516.944,25
DESPESAS DE CAPITAL	**1.410.600,00**	**4.262.551,13**	**5.673.151,13**	**823.654,30**	**489.499,11**	**464.189,31**	**4.849.496,83**	**334.155,19**	**25.309,80**
INVESTIMENTOS	1.040.600,00	4.263.551,13	5.304.151,13	719.270,31	403.414,46	378.104,66	4.584.880,82	315.855,85	25.309,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.000,00	-1.000,00	369.000,00	104.383,99	86.084,65	86.084,65	264.616,01	18.299,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**103.900,00**	**0,00**	**103.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**23.331.900,00**	**7.078.559,13**	**30.410.459,13**	**10.976.316,28**	**9.350.109,03**	**7.982.201,65**	**19.330.242,85**	**1.626.207,25**	**1.367.907,38**
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)	**23.331.900,00**	**7.078.559,13**	**30.410.459,13**	**10.976.316,28**	**9.350.109,03**	**7.982.201,65**	**19.330.242,85**	**1.626.207,25**	**1.367.907,38**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.395.922,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**23.331.900,00**	**7.078.559,13**	**30.410.459,13**	**10.976.316,28**	**10.746.031,24**	**7.982.201,65**	**19.330.242,85**	**1.626.207,25**	**1.367.907,38**

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

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
Técnica Contábil
CRC: 1SP263993/O-3

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Maio/2021 a Abril/2022 **Órgão: Prefeitura Municipal**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	613.895,81	876.175,44	626.131,70	595.125,37	610.984,28	588.201,50	560.174,76	937.771,60	651.037,96	613.052,05	660.937,96	621.987,46	7.955.475,89
ENCARGOS SOCIAIS	144.585,63	152.976,83	146.563,52	140.763,50	145.656,56	142.926,39	133.246,34	257.399,02	143.278,17	150.427,23	155.590,59	156.234,85	1.869.648,63
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	25.710,49	37.206,22	25.652,78	25.652,78	25.652,78	25.652,78	25.652,78	36.687,51	29.039,36	28.531,51	27.257,35	27.107,94	339.804,28
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	19.517,58	24.211,32	16.707,15	19.220,74	21.020,05	22.471,46	16.056,62	28.738,63	27.433,61	27.691,37	25.939,57	27.628,50	276.636,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	33.064,83	43.310,15	2.170,54	21.689,85	140.368,96	29.394,60	26.676,97	979,66	0,00	297.655,56
SUBTOTAL (I)	**803.709,51**	**1.090.569,81**	**815.055,15**	**813.827,22**	**846.623,82**	**781.422,67**	**756.820,35**	**1.400.965,72**	**880.183,70**	**846.379,13**	**870.705,13**	**832.958,75**	**10.739.220,96**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	33.064,83	43.310,15	2.170,54	21.689,85	140.368,96	29.394,60	26.676,97	979,66	0,00	297.655,56
SUBTOTAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.064,83**	**43.310,15**	**2.170,54**	**21.689,85**	**140.368,96**	**29.394,60**	**26.676,97**	**979,66**	**0,00**	**297.655,56**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**803.709,51**	**1.090.569,81**	**815.055,15**	**780.762,39**	**803.313,67**	**779.252,13**	**735.130,50**	**1.260.596,76**	**850.789,10**	**819.702,16**	**869.725,47**	**832.958,75**	**10.441.565,40**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

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

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
Técnica Contábil
CRC: 1SP263993/O-3

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022 **Órgão: Prefeitura Municipal**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
4 - ADMINISTRAÇÃO	**3.148.900,00**	**11.477,34**	**3.160.377,34**	**1.409.294,76**	**1.751.082,58**	**1.134.679,78**	**274.614,98**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.900,00	0,00	145.900,00	52.829,99	93.070,01	52.829,99	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.863.000,00	116.477,34	2.979.477,34	1.356.464,77	1.623.012,57	1.081.849,79	274.614,98
182 - DEFESA CIVIL	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
752 - ENERGIA ELÉTRICA	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**147.856,00**	**139.600,00**	**287.456,00**	**38.447,00**	**249.009,00**	**38.447,00**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	147.856,00	139.600,00	287.456,00	38.447,00	249.009,00	38.447,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.399.364,00**	**173.150,00**	**2.572.514,00**	**965.953,19**	**1.606.560,81**	**856.958,74**	**108.994,45**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	171.302,00	8.000,00	179.302,00	54.590,24	124.711,76	52.513,68	2.076,56
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	252.346,00	12.000,00	264.346,00	58.763,24	205.582,76	58.108,21	655,03
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.975.716,00	153.150,00	2.128.866,00	852.599,71	1.276.266,29	746.336,85	106.262,86
10 - SAÚDE	**5.512.416,00**	**1.376.584,18**	**6.889.000,18**	**3.041.387,83**	**3.847.612,35**	**2.495.682,88**	**545.704,95**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	90.000,00	90.000,00	65.014,09	24.985,91	59.627,34	5.386,75
301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.392.416,00	1.341.584,18	6.734.000,18	2.976.373,74	3.757.626,44	2.436.055,54	540.318,20
752 - ENERGIA ELÉTRICA	120.000,00	-55.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
11 - TRABALHO	**530.000,00**	**50.000,00**	**580.000,00**	**29.460,65**	**550.539,35**	**25.532,30**	**3.928,35**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	530.000,00	50.000,00	580.000,00	29.460,65	550.539,35	25.532,30	3.928,35
12 - EDUCAÇÃO	**5.226.050,00**	**357.808,31**	**5.583.858,31**	**1.815.477,78**	**3.768.380,53**	**1.708.274,37**	**107.203,41**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.053.600,00	102.206,00	1.155.806,00	396.317,68	759.488,32	374.890,60	21.427,08
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.865.850,00	135.000,00	2.000.850,00	676.792,57	1.324.057,43	636.904,15	39.888,42
362 - ENSINO MÉDIO	0,00	52.140,00	52.140,00	3.042,05	49.097,95	0,00	3.042,05
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.281.900,00	68.462,31	2.350.362,31	720.125,48	1.630.236,83	690.079,62	30.045,86
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.700,00	0,00	24.700,00	19.200,00	5.500,00	6.400,00	12.800,00
13 - CULTURA	**448.314,00**	**171.000,00**	**619.314,00**	**189.866,37**	**429.447,63**	**155.548,36**	**34.318,01**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	448.314,00	171.000,00	619.314,00	189.866,37	429.447,63	155.548,36	34.318,01
15 - URBANISMO	**2.966.200,00**	**1.243.081,54**	**4.209.281,54**	**1.658.873,65**	**2.550.407,89**	**1.480.707,50**	**178.166,15**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.712.300,00	1.138.081,54	3.850.381,54	1.441.703,59	2.408.677,95	1.282.352,67	159.350,92
452 - SERVIÇOS URBANOS	253.900,00	105.000,00	358.900,00	217.170,06	141.729,94	198.354,83	18.815,23
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**900,00**	**39.100,00**	**900,00**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	32.000,00	0,00	32.000,00	900,00	31.100,00	900,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**717.800,00**	**480.000,00**	**1.197.800,00**	**332.514,84**	**865.285,16**	**296.380,58**	**36.134,26**
606 - EXTENSÃO RURAL	717.800,00	480.000,00	1.197.800,00	332.514,84	865.285,16	296.380,58	36.134,26
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**505.200,00**	**239.300,00**	**744.500,00**	**479.717,71**	**264.782,29**	**221.595,13**	**258.122,58**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	414.000,00	234.300,00	648.300,00	456.264,08	192.035,92	198.141,50	258.122,58
695 - TURISMO	91.200,00	5.000,00	96.200,00	23.453,63	72.746,37	23.453,63	0,00

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022 **Órgão: Prefeitura Municipal**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
27 - DESPORTO E LAZER	**297.000,00**	**962.100,12**	**1.259.100,12**	**136.448,03**	**1.122.652,09**	**94.541,22**	**41.906,81**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	297.000,00	962.100,12	1.259.100,12	136.448,03	1.122.652,09	94.541,22	41.906,81
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.288.900,00**	**1.874.457,64**	**3.163.357,64**	**877.974,47**	**2.285.383,17**	**840.861,17**	**37.113,30**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.426.957,64	1.426.957,64	0,00	1.426.957,64	0,00	0,00
694 - SERVIÇOS FINANCEIROS	48.000,00	0,00	48.000,00	13.998,70	34.001,30	13.998,70	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.240.900,00	447.500,00	1.688.400,00	863.975,77	824.424,23	826.862,47	37.113,30
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**103.900,00**	**0,00**	**103.900,00**	**0,00**	**103.900,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.900,00	0,00	103.900,00	0,00	103.900,00	0,00	0,00
TOTAL	**23.331.900,00**	**7.078.559,13**	**30.410.459,13**	**10.976.316,28**	**19.434.142,85**	**9.350.109,03**	**1.626.207,25**

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

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
Técnica Contábil
CRC: 1SP263993/O-3

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.286.500,00	470.571,36
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	2.200,00	1.832,55
TOTAL	**1.288.700,00**	**472.403,91**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	4.721.300,00	1.688.506,58

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	1.288.700,00	472.403,91
MAGISTÉRIO (70%)	902.090,00	330.682,74

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	470.571,36	1.688.506,58
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-1.217.935,22**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**1.759.862,31**	**136,56**	**516.444,16**	**109,32**	**516.444,16**	**109,32**	**408.570,07**	**86,48**
MAGISTÉRIO	1.280.800,00	99,38	478.883,39	101,37	478.883,39	101,37	377.251,70	79,85
OUTRAS	479.062,31	37,17	37.560,77	7,95	37.560,77	7,95	31.318,37	6,62

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**516.444,16**	**109,32**	**516.444,16**	**109,32**	**408.570,07**	**86,48**
MAGISTÉRIO			478.883,39	101,37	478.883,39	101,37	377.251,70	79,85
OUTRAS			37.560,77	7,95	37.560,77	7,95	31.318,37	6,62

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
Técnica Contábil
CRC: 1SP263993/O-3

ZENAIDE APARECIDA MISTRELO LEME
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Maio/2021 a Abril/2022 **Órgão: Prefeitura Municipal**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	155.060,45	196.234,05	179.685,15	156.903,98	188.762,53	178.900,87	177.259,90	287.061,14	142.015,48	138.637,42	195.626,72	446.367,51	2.442.515,20
CONTRIBUIÇÕES	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 PATRIMONIAL	3.873,80	5.549,85	6.710,63	8.843,21	9.995,61	26.863,41	18.876,89	25.332,00	19.622,18	21.472,86	28.855,69	29.690,33	205.686,46
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	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.109.159,03	2.111.725,94	2.232.996,88	2.405.877,44	2.528.293,15	2.554.184,79	2.501.506,64	2.812.005,78	2.470.520,94	2.537.521,94	2.603.694,76	2.564.302,70	29.431.789,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.666,57	1.172,87	954,77	6.465,34	3.057,70	1.650,00	380,41	9.570,39	780,94	5.028,50	24.134,08	14.686,65	69.548,22
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**2.278.279,85**	**2.314.682,71**	**2.420.347,43**	**2.578.089,97**	**2.730.108,99**	**2.761.599,07**	**2.698.023,84**	**3.133.969,31**	**2.632.939,54**	**2.702.660,72**	**2.852.311,25**	**3.055.047,19**	**32.158.059,87**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO 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
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	337.888,82	331.610,64	304.512,45	375.704,27	304.698,96	440.877,20	428.369,80	397.489,16	421.199,99	432.450,20	433.109,45	401.746,94	4.609.657,88
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**337.888,82**	**331.610,64**	**304.512,45**	**375.704,27**	**304.698,96**	**440.877,20**	**428.369,80**	**397.489,16**	**421.199,99**	**432.450,20**	**433.109,45**	**401.746,94**	**4.609.657,88**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**1.940.391,03**	**1.983.072,07**	**2.115.834,98**	**2.202.385,70**	**2.425.410,03**	**2.320.721,87**	**2.269.654,04**	**2.736.480,15**	**2.211.739,55**	**2.270.210,52**	**2.419.201,80**	**2.653.300,25**	**27.548.401,99**
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**1.940.391,03**	**1.983.072,07**	**2.115.834,98**	**2.202.385,70**	**2.125.410,03**	**2.320.721,87**	**2.269.654,04**	**2.736.480,15**	**2.211.739,55**	**2.270.210,52**	**2.319.201,80**	**2.653.300,25**	**27.148.401,99**
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)	**1.940.391,03**	**1.983.072,07**	**2.115.834,98**	**2.202.385,70**	**2.125.410,03**	**2.320.721,87**	**2.269.654,04**	**2.736.480,15**	**2.211.739,55**	**2.270.210,52**	**2.319.201,80**	**2.653.300,25**	**27.148.401,99**

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

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
Técnica Contábil
CRC: 1SP263993/O-3

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestão Pública Página: 1/1 - 27/05/2022 08:06 sszaf.rrzx

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022 **Consolidado**

NOTA EXPLICATIVA: O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

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

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
Técnica Contábil
CRC: 1SP263993/O-3

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022 **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	**160.166,62**	**1.035.016,05**	**589.850,81**	**0,00**	**218.743,38**	**0,00**	**0,00**	**160.166,62**	**816.272,67**
RECURSOS PRÓPRIOS	117.184,73	295.821,87	255.600,81	0,00	218.743,38	0,00	0,00	117.184,73	77.078,49
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	166.186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.186,18
RECURSOS FEDERAIS	42.981,89	573.008,00	334.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.981,89	573.008,00
TOTAL	**160.166,62**	**1.035.016,05**	**589.850,81**	**0,00**	**218.743,38**	**0,00**	**0,00**	**160.166,62**	**816.272,67**

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.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
Técnica Contábil
CRC: 1SP263993/O-3

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florínia

Audiência Pública, § 4 º, art. 9 da LC 101/2000

Restos a Pagar por Entidade e Fonte de Recurso
1º Quadrimestre de 2022

Ente: Município de Florínia — **Em reais - R$**

Descrição	Saldo Inicial		Pagamento		Cancelamento		Saldo até o Período	
	RP Proc.	RP Não Proc.	RP Proc.	RP Não Proc.	RP Proc.	RP Não Proc.	RP Proc.	RP Não Proc.
PREFEITURA MUNICIPAL	**160.167**	**1.035.016**	**0**	**218.743**	**0**	**0**	**160.167**	**816.273**
RECURSOS PRÓPRIOS	117.185	295.822	0	218.743	0	0	117.185	77.078
RECURSOS ESTADUAIS	0	166.186	0	0	0	0	0	166.186
RECURSOS FEDERAIS	42.982	573.008	0	0	0	0	42.982	573.008
TOTAL	**160.167**	**1.035.016**	**0**	**218.743**	**0**	**0**	**160.167**	**816.273**

Prefeitura Municipal de Florinea

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**3.401.022,84**	**3.348.242,85**	**3.296.638,85**
Deduções (II)	**4.177.273,74**	**4.866.886,90**	**5.783.005,40**
Ativo Disponível	4.357.960,02	5.000.315,96	6.345.126,85
Haveres Financeiros	366.800,80	321.690,87	275.221,68
(-) Restos a Pagar Processados	160.166,62	160.166,62	531.274,05
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	387.320,46	294.953,31	306.069,08
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-776.250,90**	**-1.518.644,05**	**-2.486.366,55**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	784.258,56	784.258,56	784.258,56
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-1.560.509,46**	**-2.302.902,61**	**-3.270.625,11**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a null (c - a)
Resultado Nominal	**-967.722,50**	**-1.710.115,65**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.480.479,74

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.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
Técnica Contábil
CRC: 1SP263993/O-3

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.480.479,74

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.

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
Técnica Contábil
CRC: 1SP263993/O-3

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Florinea

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**28.904.400,00**	**28.904.400,00**	**11.146.942,28**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.885.400,00	1.885.400,00	967.277,30
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	6.800,00	6.800,00	3.624,64
RECEITA PATRIMONIAL	25.600,00	25.600,00	99.641,06
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.800,00	18.800,00	96.016,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.007.200,00	27.007.200,00	10.176.040,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**560.000,00**	**560.000,00**	**1.191.579,12**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	500.000,00	500.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	60.000,00	60.000,00	91.579,12
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	60.000,00	60.000,00	91.579,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.100.000,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.100.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**60.000,00**	**60.000,00**	**1.191.579,12**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**4.721.300,00**	**4.721.300,00**	**1.688.506,58**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**24.243.100,00**	**24.243.100,00**	**10.650.014,82**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**22.990.400,00**	**25.806.408,00**	**9.213.251,43**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.837.086,00	12.937.086,00	3.728.944,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.153.314,00	12.869.322,00	5.484.306,52
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**22.990.400,00**	**25.806.408,00**	**9.213.251,43**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**1.667.600,00**	**5.930.151,13**	**490.158,11**
INVESTIMENTOS	1.297.600,00	5.561.151,13	404.073,46
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)	370.000,00	369.000,00	86.084,65
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.297.600,00**	**5.561.151,13**	**404.073,46**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**103.900,00**	**103.900,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**24.391.900,00**	**31.471.459,13**	**9.617.324,89**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-148.800,00**	**-7.228.359,13**	**1.032.689,93**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.480.479,74

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

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
Técnica Contábil
CRC: 1SP263993/O-3

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Maio/2021 a Abril/2022 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**27.148.401,99**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	10.441.565,40	38,46
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	14.660.137,07	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	13.927.130,22	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**27.148.401,99**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-4.695.592,19	-17,30
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	32.578.082,39	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	5.972.648,44	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	4.343.744,32	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	1.900.388,14	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

PAULO EDUARDO PINTO
Prefeito Municipal

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
Técnica Contábil
CRC: 1SP263993/O-3

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.