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
Atas de registro de preço 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Balanços/balancetes 4

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

Atas de registro de preço

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 068/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA, CNPJ 44.493.575/0001-69 – Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA., com CNPJ nº 44.734.671/0001-51 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS – Itens: 11-R$ 2,87; 23-R$ 5,93; 32-R$ 33,80; 34-R$ 4,00; 57-R$ 4,00 – Valor Total da Ata: R$ 9.713,50. Validade 12 meses (até 04/07/2022) - Fundamento: Processo nº 022/2022 (CIVAP) – Pregão Eletrônico nº 017/2022 (CIVAP).

Florínea/SP, 27 de julho de 2022.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 069/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA, CNPJ 44.493.575/0001-69 – Contratada: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA., CNPJ nº 64.815.897/0001-94 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS – Itens: 13-R$ 0,575; 19-R$ 3,17; 46-R$ 3,51 – Valor Total da Ata: R$ 9.168,00. Validade 12 meses (até 04/07/2022) - Fundamento: Processo nº 022/2022 (CIVAP) – Pregão Eletrônico nº 017/2022 (CIVAP).

Florínea/SP, 27 de julho de 2022.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 070/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA, CNPJ 44.493.575/0001-69 – Contratada: CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ nº 05.782.733/0001-49 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS – Item: 58-R$ 27,90 – Valor Total da Ata: R$ 5.580,00. Validade 12 meses (até 04/07/2022) - Fundamento: Processo nº 022/2022 (CIVAP) – Pregão Eletrônico nº 017/2022 (CIVAP).

Florínea/SP, 27 de julho de 2022.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 071/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA, CNPJ 44.493.575/0001-69 – Contratada: AGLON COM. E REPRESENTACOES LTDA., com CNPJ nº 65.817.900/0001-71 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS – Item: 42-R$ 0,50 – Valor Total da Ata: R$ 2.000,00. Validade 12 meses (até 04/07/2022) - Fundamento: Processo nº 022/2022 (CIVAP) – Pregão Eletrônico nº 017/2022 (CIVAP).

Florínea/SP, 27 de julho de 2022.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 072/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA, CNPJ 44.493.575/0001-69 – Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA., com CNPJ nº 67.729.178/0004-91 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS – Item: 33-R$ 18,89 – Valor Total da Ata: R$ 944,50. Validade 12 meses (até 04/07/2022) - Fundamento: Processo nº 022/2022 (CIVAP) – Pregão Eletrônico nº 017/2022 (CIVAP).

Florínea/SP, 27 de julho de 2022.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 073/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA, CNPJ 44.493.575/0001-69 – Contratada: INOVAMED HOSPITALAR LTDA., com CNPJ nº 12.889.035.0001-02 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS – Itens: 05-R$ 2,29; 25-R$ 0,17; 26-R$ 0,285 – Valor Total da Ata: R$ 1.730,00. Validade 12 meses (até 04/07/2022) - Fundamento: Processo nº 022/2022 (CIVAP) – Pregão Eletrônico nº 017/2022 (CIVAP).

Florínea/SP, 27 de julho de 2022.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 074/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA, CNPJ 44.493.575/0001-69 – Contratada: MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A, com CNPJ nº 07.752.236/0001-23 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS – Itens: 29-R$ 5,42; 35-R$ 10,00 – Valor Total da Ata: R$ 2.897,00. Validade 12 meses (até 04/07/2022) - Fundamento: Processo nº 022/2022 (CIVAP) – Pregão Eletrônico nº 017/2022 (CIVAP).

Florínea/SP, 27 de julho de 2022.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 075/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA, CNPJ 44.493.575/0001-69 – Contratada: ALTERMED MAT. MEDICO HOSP. LTDA., com CNPJ nº 00 802.002/0001-02 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS – Itens: 07-R$ 6,20; 44-R$ 13,90; 54-R$ 5,03 – Valor Total da Ata: R$ 6.549,50. Validade 12 meses (até 04/07/2022) - Fundamento: Processo nº 022/2022 (CIVAP) – Pregão Eletrônico nº 017/2022 (CIVAP).

Florínea/SP, 27 de julho de 2022.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 076/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA, CNPJ 44.493.575/0001-69 – Contratada: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, com CNPJ nº 03.945.035/0001-91 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA

EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS – Itens: 01-R$ 5,06; 03-R$ 0,06; 04-R$ 3,65; 08-R$ 2,14; 22-R$ 0,08; 40-R$ 1,80; 41-R$ 2,88; 56-R$ 19,00 – Valor Total da Ata: R$ 7.961,90. Validade 12 meses (até 04/07/2022) - Fundamento: Processo nº 022/2022 (CIVAP) – Pregão Eletrônico nº 017/2022 (CIVAP).

Florínea/SP, 27 de julho de 2022.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 077/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA, CNPJ 44.493.575/0001-69 – Contratada: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 56.081.482/00001-06 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS – Item: 09-R$ 0,44 – Valor Total da Ata: R$ 704,00. Validade 12 meses (até 04/07/2022) - Fundamento: Processo nº 022/2022 (CIVAP) – Pregão Eletrônico nº 017/2022 (CIVAP).

Florínea/SP, 27 de julho de 2022.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 078/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA, CNPJ 44.493.575/0001-69 – Contratada: INDMED HOSPITALAR EIRELI, CNPJ nº 24.614.797/0001-85 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS – Item: 47-R$ 0,74 – Valor Total da Ata: R$ 1.480,00. Validade 12 meses (até 04/07/2022) - Fundamento: Processo nº 022/2022 (CIVAP) – Pregão Eletrônico nº 017/2022 (CIVAP).

Florínea/SP, 27 de julho de 2022.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 079/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA, CNPJ 44.493.575/0001-69 – Contratada: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com CNPJ nº 11.195.057/0001-00 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS – Itens: 18-R$ 0,137; 39-R$ 0,75 – Valor Total da Ata: R$ 3.800,00. Validade 12 meses (até 04/07/2022) - Fundamento: Processo nº 022/2022 (CIVAP) – Pregão Eletrônico nº 017/2022 (CIVAP).

Florínea/SP, 27 de julho de 2022.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 080/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA, CNPJ 44.493.575/0001-69 – Contratada: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA., CNPJ nº 31.378.288/0001-66 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS – Item: 59-R$ 24,78 – Valor Total da Ata: R$ 1.239,00. Validade 12 meses (até 04/07/2022) - Fundamento: Processo nº 022/2022 (CIVAP) – Pregão Eletrônico nº 017/2022 (CIVAP).

Florínea/SP, 27 de julho de 2022.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 081/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA, CNPJ 44.493.575/0001-69 – Contratada: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA., CNPJ nº 43.295.831/0001-40 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS – Item: 45-R$ 5,25 – Valor Total da Ata: R$ 1.050,00. Validade 12 meses (até 04/07/2022) - Fundamento: Processo nº 022/2022 (CIVAP) – Pregão Eletrônico nº 017/2022 (CIVAP).

Florínea/SP, 27 de julho de 2022.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 006/2022.

Contrato n.º 016/2019.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA, CNPJ nº 44.493.575/0001-69.

Contratada: M. V. LEME SUPERMERCADO LTDA – EPP, CNPJ nº 11.179.148/0001-51.

O presente termo aditivo tem por finalidade o reajuste do valor da Cesta Básica, referente aos itens 01; 03; 04; 05; 08; 09; 10; 11; 12; e 14, do Contrato 026/2019, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em razão de pedido realizado pela empresa contratada. Sendo assim após parecer jurídico e acordo entre as partes ficou concedido o reajuste do Item 01 para R$ 16,16; 03 para R$ 3,28; 04 para R$ 3,28; 05 para R$ 14,34; 08 para R$ 3,34; 09 R$ 2,84 para; 10 para R$ 13,05; 11 para R$ 5,89; 12 para R$ 9,06; e 14 para R$ 9,78.

NOVO VALOR UNITÁRIO DE CADA CESTA BÁSICA: R$ 146,58.

NOVO VALOR TOTAL PARA 900 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS: R$ 131.922,00.

Florínea, 25 de julho de 2022.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

.....

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 JUNHO 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**	**914.118,96**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	298.700,00	222.606,97
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	287.100,00	89.244,57
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	732.300,00	454.048,38
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	232.400,00	148.219,04
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**22.578.100,00**	**12.767.257,79**
2.1 - Cota-Parte FPM	11.560.200,00	6.861.182,34
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	11.132.200,00	6.861.182,34
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	428.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.151.200,00	5.567.475,84
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	43.300,00	36.215,90
2.4 - Cota-Parte ITR	411.700,00	39.491,96
2.5 - Cota-Parte IPVA	411.700,00	262.891,75
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)	**24.128.600,00**	**13.681.376,75**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**4.430.020,00**	**2.553.451,56**
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))	**1.602.130,00**	**866.892,63**

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**	**702.218,67**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.287.200,00	702.218,67
6.1.1 - Principal	1.286.500,00	699.030,59
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	700,00	3.188,08
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]	**-3.143.520,00**	**-1.854.420,97**

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)	**714.210,58**

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	**1.373.800,00**	**716.951,39**	**716.951,39**	**639.231,55**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	935.600,00	541.956,51	541.956,51	474.646,20	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	299.618,67	299.618,67	267.082,97	0,00
10.1.2 - Pré-escola	935.600,00	242.337,84	242.337,84	207.563,23	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	438.200,00	174.994,88	174.994,88	164.585,35	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**1.189.062,31**	**92.304,57**	**92.304,57**	**85.419,57**	**0,00**
11.1 - Educação Infantil	835.862,31	88.344,27	88.344,27	82.606,77	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	25.159,30	25.159,30	21.716,80	0,00
11.1.2 - Pré-escola	835.862,31	63.184,97	63.184,97	60.889,97	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	353.200,00	3.960,30	3.960,30	2.812,80	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**2.562.862,31**	**809.255,96**	**809.255,96**	**724.651,12**	**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 JUNHO 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	716.951,39	716.951,39	639.231,55	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	767.455,96	767.455,96	682.851,12	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	491.553,07	716.951,39	716.951,39	102,09
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	70.221,87	-65.237,29	-65.237,29	-9,29

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	119.318,65	11.991,91	41.800,00	11.991,91	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	119.318,65	11.991,91	41.800,00	11.991,91	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	576.033,34	537.553,27	494.670,81	411.533,06	42.882,46
24.1 - Creche	0,00	317.162,69	292.690,23	246.315,64	24.472,46
24.2 - Pré-escola	576.033,34	220.390,58	201.980,58	165.217,42	18.410,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.392.150,00	729.095,39	694.685,02	581.042,58	34.410,37
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.968.183,34**	**1.266.648,66**	**1.189.355,83**	**992.575,64**	**77.292,83**

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))	1.968.803,70
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.854.420,97
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))	**3.823.224,67**

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	**3.420.344,19**	**3.823.224,67**	**27,94**

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

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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	136.560,44
35.1 - Salário-Educação	173.300,00	99.807,93
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	100.900,00	35.524,00
35.4 - PNATE	9.800,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	500,00	1.228,51
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	288.800,00	155.268,94
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**	**291.829,38**

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	1.508.506,00	314.308,89	310.158,19	284.065,18	4.150,70
43 - ENSINO MÉDIO	52.140,00	7.014,69	3.042,05	3.042,05	3.972,64
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)	**1.560.646,00**	**321.323,58**	**313.200,24**	**287.107,23**	**8.123,34**

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)	**6.593.491,65**	**2.892.892,75**	**2.801.578,42**	**2.428.414,13**	**91.314,33**
47.1 - Despesas Correntes	5.711.096,00	2.837.466,08	2.746.151,75	2.372.987,46	91.314,33
47.1.1 - Pessoal Ativo	3.677.250,00	1.605.187,78	1.605.187,78	1.352.944,43	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	2.033.846,00	1.232.278,30	1.140.963,97	1.020.043,03	91.314,33
47.2 - Despesas de Capital	882.395,65	55.426,67	55.426,67	55.426,67	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	882.395,65	55.426,67	55.426,67	55.426,67	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)	702.218,67	99.807,93
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	724.651,12	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-10.440,54	99.807,93
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)	-10.440,54	99.807,93

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 JUNHO 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**	**914.118,96**	**58,95**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	298.700,00	298.700,00	222.606,97	74,52
IPTU	256.500,00	256.500,00	174.703,20	68,11
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	42.200,00	42.200,00	47.903,77	113,51
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	287.100,00	287.100,00	89.244,57	31,08
ITBI	287.100,00	287.100,00	89.244,57	31,08
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	454.048,38	62,00
ISS	595.900,00	595.900,00	451.468,95	75,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	136.400,00	136.400,00	2.579,43	1,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	232.400,00	232.400,00	148.219,04	63,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**22.150.100,00**	**22.150.100,00**	**12.767.257,79**	**57,63**
Cota-Parte FPM	11.132.200,00	11.132.200,00	6.861.182,34	61,63
Cota-Parte ITR	411.700,00	411.700,00	39.491,96	9,59
Cota-Parte IPVA	411.700,00	411.700,00	262.891,75	63,85
Cota-Parte ICMS	10.151.200,00	10.151.200,00	5.567.475,84	54,84
Cota-Parte IPI-Exportação	43.300,00	43.300,00	36.215,90	83,63
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**	**13.681.376,75**	**57,72**

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	4.539.438,64	2.580.160,33	56,83	2.409.442,92	53,07	2.029.943,64	44,71	170.717,41
Despesas Correntes	4.034.916,00	4.398.438,64	2.502.056,29	56,88	2.331.338,88	53,00	1.975.639,60	44,91	170.717,41
Despesas de Capital	20.000,00	141.000,00	78.104,04	55,39	78.104,04	55,39	54.304,04	38,51	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**	**4.539.438,64**	**2.580.160,33**	**56,83**	**2.409.442,92**	**53,07**	**2.029.943,64**	**44,71**	**170.717,41**

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)	2.580.160,33	2.409.442,92	2.029.943,64
(-) 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)	**2.580.160,33**	**2.409.442,92**	**2.029.943,64**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.052.206,51	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	357.236,41	357.236,41	357.236,41
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)	**18,85**	**17,61**	**14,83**

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**

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 JUNHO 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	2.052.206,51	2.580.160,33	527.953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.953,82
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	1.581.929,56	136,25
Proveniente da União	740.200,00	740.200,00	1.238.185,68	167,27
Proveniente dos Estados	420.800,00	420.800,00	343.743,88	81,68
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	1.581.929,56	136,25

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	2.849.561,54	1.734.000,86	60,85	1.503.930,21	52,77	1.289.772,48	45,26	230.070,65
Despesas Correntes	1.317.500,00	2.115.061,54	1.566.620,26	74,06	1.336.549,61	63,19	1.272.391,88	60,15	230.070,65
Despesas de Capital	20.000,00	734.500,00	167.380,60	22,78	167.380,60	22,78	17.380,60	2,36	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	80.854,88	89,83	80.854,88	89,83	79.494,88	88,32	0,00
Despesas Correntes	0,00	90.000,00	80.854,88	89,83	80.854,88	89,83	79.494,88	88,32	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)	1.337.500,00	2.939.561,54	1.814.855,74	61,73	1.584.785,09	53,91	1.369.267,36	46,58	230.070,65

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 JUNHO 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	7.389.000,18	4.314.161,19	58,38	3.913.373,13	52,96	3.319.716,12	44,92	400.788,06
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	80.854,88	89,83	80.854,88	89,83	79.494,88	88,32	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**5.392.416,00**	**7.479.000,18**	**4.395.016,07**	**58,76**	**3.994.228,01**	**53,40**	**3.399.211,00**	**45,45**	**400.788,06**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.257.500,00	2.852.084,18	1.727.378,38	60,56	1.541.046,41	54,03	1.325.528,68	46,47	186.331,97
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**4.134.916,00**	**4.626.916,00**	**2.667.637,69**	**57,65**	**2.453.181,60**	**53,01**	**2.073.682,32**	**44,81**	**214.456,09**

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

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Junho/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.286.500,00	699.030,59
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	2.200,00	3.188,08
TOTAL	**1.288.700,00**	**702.218,67**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	4.721.300,00	2.553.348,77

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	1.288.700,00	702.218,67
MAGISTÉRIO (70%)	902.090,00	491.553,07

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	699.030,59	2.553.348,77
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-1.854.318,18**

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	**2.562.862,31**	**198,87**	**753.965,16**	**107,36**	**753.965,16**	**107,36**	**669.360,32**	**95,32**
MAGISTÉRIO	1.373.800,00	106,60	703.460,59	100,17	703.460,59	100,17	625.740,75	89,10
OUTRAS	1.189.062,31	92,26	50.504,57	7,19	50.504,57	7,19	43.619,57	6,21

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	**753.965,16**	**107,36**	**753.965,16**	**107,36**	**669.360,32**	**95,32**
MAGISTÉRIO	703.460,59	100,17	703.460,59	100,17	625.740,75	89,10
OUTRAS	50.504,57	7,19	50.504,57	7,19	43.619,57	6,21

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Junho/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

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Junho/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**	**14.484.177,15**	**17.528.591,78**	**11.394.608,22**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.880.400,00	1.880.400,00	962.777,13	1.286.303,53	594.096,47
RECEITA PATRIMONIAL	25.600,00	25.600,00	12.800,10	185.727,31	-160.127,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.007.200,00	27.007.200,00	13.503.599,88	15.995.169,72	11.012.030,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	5.000,04	61.391,22	-51.391,22
RECEITAS DE CAPITAL	**560.000,00**	**560.000,00**	**280.000,02**	**2.448.291,51**	**-1.888.291,51**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	250.000,02	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	30.000,00	416.943,03	-356.943,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.031.348,48	-2.031.348,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**4.721.300,00**	**4.721.300,00**	**0,00**	**2.553.348,77**	**2.167.951,23**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**24.761.900,00**	**24.761.900,00**	**14.764.177,17**	**17.423.534,52**	**7.338.365,48**
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**	**14.764.177,17**	**17.423.534,52**	**7.338.365,48**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**24.761.900,00**	**24.761.900,00**	**14.764.177,17**	**17.423.534,52**	**7.338.365,48**

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**	**4.112.908,00**	**25.930.308,00**	**15.342.816,93**	**14.192.140,08**	**12.668.130,24**	**10.587.491,07**	**1.150.676,85**	**1.524.009,84**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.919.086,00	4.000,00	11.923.086,00	5.542.155,26	5.542.155,25	4.588.793,45	6.380.930,74	0,01	953.361,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.898.314,00	4.108.908,00	14.007.222,00	9.800.661,67	8.649.984,83	8.079.336,79	4.206.560,33	1.150.676,84	570.648,04
DESPESAS DE CAPITAL	**1.410.600,00**	**6.792.603,26**	**8.203.203,26**	**4.673.076,61**	**1.533.399,06**	**643.416,06**	**3.530.126,65**	**3.139.677,55**	**889.983,00**
INVESTIMENTOS	1.040.600,00	6.793.603,26	7.834.203,26	4.516.550,61	1.376.873,06	486.890,06	3.317.652,65	3.139.677,55	889.983,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.000,00	-1.000,00	369.000,00	156.526,00	156.526,00	156.526,00	212.474,00	0,00	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**	**10.905.511,26**	**34.237.411,26**	**20.015.893,54**	**15.725.539,14**	**13.311.546,30**	**14.117.617,72**	**4.290.354,40**	**2.413.992,84**
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**	**10.905.511,26**	**34.237.411,26**	**20.015.893,54**	**15.725.539,14**	**13.311.546,30**	**14.117.617,72**	**4.290.354,40**	**2.413.992,84**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.697.995,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**23.331.900,00**	**10.905.511,26**	**34.237.411,26**	**20.015.893,54**	**17.423.534,52**	**13.311.546,30**	**14.117.617,72**	**4.290.354,40**	**2.413.992,84**

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 Junho/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**	**343.477,34**	**3.492.377,34**	**1.971.373,69**	**1.521.003,65**	**1.737.303,96**	**234.069,73**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.900,00	29.600,00	175.500,00	78.662,99	96.837,01	78.662,99	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.863.000,00	438.877,34	3.301.877,34	1.892.710,70	1.409.166,64	1.658.640,97	234.069,73
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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**147.856,00**	**139.600,00**	**287.456,00**	**60.223,75**	**227.232,25**	**60.223,75**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	147.856,00	139.600,00	287.456,00	60.223,75	227.232,25	60.223,75	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.399.364,00**	**215.150,00**	**2.614.514,00**	**1.445.306,64**	**1.169.207,36**	**1.361.591,51**	**83.715,13**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	171.302,00	28.000,00	199.302,00	87.618,14	111.683,86	86.555,31	1.062,83
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	252.346,00	-6.000,00	246.346,00	93.013,90	153.332,10	92.526,43	487,47
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.975.716,00	193.150,00	2.168.866,00	1.264.674,60	904.191,40	1.182.509,77	82.164,83
10 - SAÚDE	**5.512.416,00**	**1.966.584,18**	**7.479.000,18**	**4.395.016,07**	**3.083.984,11**	**3.994.228,01**	**400.788,06**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	90.000,00	90.000,00	80.854,88	9.145,12	80.854,88	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.392.416,00	1.996.584,18	7.389.000,18	4.314.161,19	3.074.838,99	3.913.373,13	400.788,06
752 - ENERGIA ELÉTRICA	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - TRABALHO	**530.000,00**	**95.000,00**	**625.000,00**	**537.895,75**	**87.104,25**	**34.001,95**	**503.893,80**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	530.000,00	95.000,00	625.000,00	537.895,75	87.104,25	34.001,95	503.893,80
12 - EDUCAÇÃO	**5.226.050,00**	**1.367.441,65**	**6.593.491,65**	**2.894.139,15**	**3.699.352,50**	**2.802.824,82**	**91.314,33**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.053.600,00	109.706,00	1.163.306,00	609.593,76	553.712,24	602.809,70	6.784,06
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.865.850,00	293.000,00	2.158.850,00	1.102.356,65	1.056.493,35	1.064.681,48	37.675,17
362 - ENSINO MÉDIO	0,00	52.140,00	52.140,00	7.014,69	45.125,31	3.042,05	3.972,64
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.281.900,00	912.595,65	3.194.495,65	1.155.974,05	2.038.521,60	1.122.691,59	33.282,46
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.700,00	0,00	24.700,00	19.200,00	5.500,00	9.600,00	9.600,00
13 - CULTURA	**448.314,00**	**478.000,00**	**926.314,00**	**670.825,66**	**255.488,34**	**587.158,02**	**83.667,64**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	448.314,00	478.000,00	926.314,00	670.825,66	255.488,34	587.158,02	83.667,64
15 - URBANISMO	**2.966.200,00**	**1.981.024,50**	**4.947.224,50**	**3.158.628,61**	**1.788.595,89**	**2.362.269,43**	**796.359,18**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.712.300,00	1.876.024,50	4.588.324,50	2.877.449,20	1.710.875,30	2.096.577,53	780.871,67
452 - SERVIÇOS URBANOS	253.900,00	105.000,00	358.900,00	281.179,41	77.720,59	265.691,90	15.487,51
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**40.000,00**	**-7.500,00**	**32.500,00**	**2.680,00**	**29.820,00**	**1.700,00**	**980,00**
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	-7.500,00	24.500,00	2.680,00	21.820,00	1.700,00	980,00
20 - AGRICULTURA	**717.800,00**	**540.000,00**	**1.257.800,00**	**1.039.892,98**	**217.907,02**	**1.005.034,79**	**34.858,19**
606 - EXTENSÃO RURAL	717.800,00	540.000,00	1.257.800,00	1.039.892,98	217.907,02	1.005.034,79	34.858,19
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**505.200,00**	**309.300,00**	**814.500,00**	**549.527,03**	**264.972,97**	**520.524,89**	**29.002,14**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	414.000,00	304.300,00	718.300,00	511.965,39	206.334,61	482.963,25	29.002,14
695 - TURISMO	91.200,00	5.000,00	96.200,00	37.561,64	58.638,36	37.561,64	0,00

Metabit Sistemas para Gestão Pública Página: 1/2 - 28/07/2022 07:56 sszfx.rrwa

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Junho/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**	**1.599.975,95**	**1.896.975,95**	**1.077.854,83**	**819.121,12**	**208.104,33**	**869.750,50**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	297.000,00	1.599.975,95	1.896.975,95	1.077.854,83	819.121,12	208.104,33	869.750,50
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.288.900,00**	**1.877.457,64**	**3.166.357,64**	**2.212.529,38**	**953.828,26**	**1.050.573,68**	**1.161.955,70**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.426.957,64	1.426.957,64	1.143.504,71	283.452,93	0,00	1.143.504,71
694 - SERVIÇOS FINANCEIROS	48.000,00	0,00	48.000,00	20.280,26	27.719,74	20.280,26	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.240.900,00	450.500,00	1.691.400,00	1.048.744,41	642.655,59	1.030.293,42	18.450,99
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**	**10.905.511,26**	**34.237.411,26**	**20.015.893,54**	**14.221.517,72**	**15.725.539,14**	**4.290.354,40**

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 Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2022 a Junho/2022

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	1.550.500,00	914.118,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.399.900,00	6.900.674,30
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.606.200,00	5.866.583,49
TOTAL	**24.556.600,00**	**13.681.376,75**
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.721.300,00	2.553.348,77
RECEITA LÍQUIDA	**19.835.300,00**	**11.128.027,98**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	6.139.150,00	3.420.344,19

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

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	**7.536.483,34**	**30,69**	**3.750.393,66**	**27,41**	**3.677.543,26**	**26,88**	**3.490.471,84**	**25,51**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.447.733,34	5,90	499.529,19	3,65	460.599,06	3,37	382.619,16	2,80
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.367.450,00	5,57	697.515,70	5,10	663.595,43	4,85	554.503,91	4,05
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.721.300,00	19,23	2.553.348,77	18,66	2.553.348,77	18,66	2.553.348,77	18,66

DEDUÇÕES

TOTAL	**162,52**	**0,00**	**162,52**	**0,00**	**29.832,79**	**0,22**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL	162,52	0,00	162,52	0,00	162,52	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.670,27	0,22

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**3.750.231,14**	**27,41**	**3.677.380,74**	**26,88**	**3.460.639,05**	**25,29**
EDUCAÇÃO INFANTIL	499.366,67	3,65	460.436,54	3,37	382.456,64	2,80
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	697.515,70	5,10	663.595,43	4,85	554.503,91	4,05
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.553.348,77	18,66	2.553.348,77	18,66	2.523.678,50	18,45

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

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 28/07/2022 08:04 sszfx.rrfs

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Julho/2021 a Junho/2022 **Órgão: Prefeitura Municipal**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	172.239,45	191.416,95	2.454.877,10
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	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	42.632,13	43.454,12	282.349,06
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	2.232.996,88	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	2.980.049,57	2.839.079,81	31.030.034,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	10.265,92	6.495,13	83.469,83
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**3.205.187,07**	**3.080.446,01**	**33.850.730,39**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	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	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	469.067,75	395.774,44	4.805.000,61
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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 DEDUÇÕES (II)	**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**	**469.067,75**	**395.774,44**	**4.805.000,61**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**2.736.119,32**	**2.684.671,57**	**29.045.729,78**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	507.216,00	907.216,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**2.736.119,32**	**2.177.455,57**	**28.138.513,78**
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)	**2.115.834,98**	**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**	**2.736.119,32**	**2.177.455,57**	**28.138.513,78**

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

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Julho/2021 a Junho/2022 **Órgão: Prefeitura Municipal**

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 Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Junho/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 Junho/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	605.714,40	0,00	235.394,97	855,19	0,00	159.311,43	799.621,08
TOTAL	160.166,62	1.035.016,05	605.714,40	0,00	235.394,97	855,19	0,00	159.311,43	799.621,08

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 Florinea

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Junho/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**3.401.022,84**	**3.296.638,85**	**3.253.941,16**
Deduções (II)	**4.177.273,74**	**5.783.005,40**	**6.701.318,45**
Ativo Disponível	4.357.960,02	6.345.126,85	7.462.654,69
Haveres Financeiros	366.800,80	275.221,68	98.718,50
(-) Restos a Pagar Processados	160.166,62	531.274,05	529.630,86
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	387.320,46	306.069,08	330.423,88
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-776.250,90**	**-2.486.366,55**	**-3.447.377,29**
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**	**-3.270.625,11**	**-4.231.635,85**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**-961.010,74**	**-2.671.126,39**

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 Junho/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

Prefeitura Municipal de Florinea

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2022 a Junho/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**	**17.347.989,27**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.880.400,00	1.880.400,00	1.286.303,53
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	5.124,80
RECEITA PATRIMONIAL	25.600,00	25.600,00	185.727,31
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.800,00	18.800,00	180.602,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.007.200,00	27.007.200,00	15.995.169,72
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	61.391,22
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	61.391,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**560.000,00**	**560.000,00**	**2.448.291,51**
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	416.943,03
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	416.943,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.031.348,48
CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.031.348,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
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**	**2.448.291,51**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**4.721.300,00**	**4.721.300,00**	**2.553.348,77**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**24.243.100,00**	**24.243.100,00**	**17.242.932,01**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**22.990.400,00**	**27.103.308,00**	**14.728.739,37**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.837.086,00	12.841.086,00	5.982.014,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.153.314,00	14.262.222,00	8.746.724,81
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**22.990.400,00**	**27.103.308,00**	**14.728.739,37**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**1.667.600,00**	**8.460.203,26**	**1.534.058,06**
INVESTIMENTOS	1.297.600,00	8.091.203,26	1.377.532,06
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	156.526,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.297.600,00**	**8.091.203,26**	**1.377.532,06**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**103.900,00**	**103.900,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**24.391.900,00**	**35.298.411,26**	**16.106.271,43**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-148.800,00**	**-11.055.311,26**	**1.136.660,58**

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

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