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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Balanços/balancetes 2

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FLORÍNEA

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.550.500,00	1.825.829,68
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	298.700,00	304.865,59
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	287.100,00	126.288,52
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	732.300,00	1.107.920,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	232.400,00	286.755,32
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.006.100,00	21.886.430,91
2.1- Cota-Parte FPM	11.988.200,00	11.425.899,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	11.132.200,00	10.781.085,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	856.000,00	644.814,75
2.2- Cota-Parte ICMS	10.151.200,00	9.374.891,20
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	43.300,00	57.506,18
2.4- Cota-Parte ITR	411.700,00	709.482,53
2.5- Cota-Parte IPVA	411.700,00	318.651,07
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.556.600,00	23.712.260,59
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.721.300,00	4.248.220,31
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.709.130,00	1.679.741,92

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.287.200,00	1.136.615,31
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.287.200,00	1.136.615,31
6.1.1 - Principal	1.286.500,00	1.129.080,03
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	700,00	7.535,28
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)	-3.434.800,00	-3.119.140,28

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	42.472,31
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	42.472,31
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.179.087,62

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.292.800,00	961.552,11	961.552,11	878.060,35	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.105.600,00	825.909,43	825.909,43	752.939,35	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.105.600,00	825.909,43	825.909,43	752.939,35	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	187.200,00	135.642,68	135.642,68	125.121,00	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	212.462,31	122.233,50	122.233,50	122.233,50	0,00
11.1 - Educação Infantil	42.462,31	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	42.462,31	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	170.000,00	80.433,50	80.433,50	80.433,50	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.505.262,31	1.083.785,61	1.083.785,61	1.000.293,85	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	961.552,11	961.552,11	878.060,35	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.127.783,48	1.127.783,48	1.044.291,72	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 Infa	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 C	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	795.630,72	961.552,11	961.552,11	84,60
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 Despesa 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 MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	113.661,53	8.831,83	8.831,83	0,78

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	-41.800,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	-41.800,00
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

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.188.900,00	892.737,84	873.918,54	794.790,40	0,00
24.1 - Creche	724.300,00	554.721,54	549.382,52	491.573,44	0,00
24.2 - Pré-escola	464.600,00	338.016,30	324.536,02	303.216,96	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.395.748,00	1.106.830,08	1.089.104,04	984.189,01	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.584.648,00	1.999.567,92	1.963.022,58	1.778.979,41	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	3.090.806,06
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-3.119.140,28
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + I	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	6.209.946,34

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.928.065,15	6.209.946,34	26,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.997,32	15.997,32	0,00	0,00	15.997,32
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	15.997,32	15.997,32	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 - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	284.500,00	228.374,79
35.1 - Salário Educação	173.800,00	164.431,59
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	100.900,00	63.943,20
35.4 - PNATE	9.800,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	288.800,00	304.625,18
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	532.999,97

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	788.133,34	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	788.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.983.508,00	1.485.839,09	1.434.931,06	1.320.099,71	0,00
43 - Ensino Médio	52.140,00	10.586,47	5.410,37	5.410,37	0,00
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 DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.823.781,34	1.496.425,56	1.440.341,43	1.325.510,08	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.132.291,65	4.768.187,87	4.654.722,92	4.267.570,89	0,00
47.1 - Despesas Correntes	6.254.096,00	4.686.726,10	4.589.499,27	4.202.347,24	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	3.653.250,00	2.626.225,96	2.626.225,96	2.381.196,96	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	24.700,00	19.200,00	16.000,00	16.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.576.146,00	2.041.300,14	1.947.273,31	1.805.150,28	0,00
47.2 - Despesas de Capital	878.195,65	81.461,77	65.223,65	65.223,65	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	878.195,65	81.461,77	65.223,65	65.223,65	0,00

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	42.472,31	81,79
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.136.615,31	164.431,59
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	123.597,87	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.055.489,75	164.513,38
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)	1.055.489,75	164.513,38

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

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.550.500,00	1.550.500,00	1.825.829,68	117,76
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	298.700,00	298.700,00	304.865,59	102,06
IPTU	256.500,00	256.500,00	226.355,28	88,25
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	42.200,00	42.200,00	78.510,31	186,04
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	287.100,00	287.100,00	126.288,52	43,99
ITBI	287.100,00	287.100,00	126.288,52	43,99
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	1.107.920,25	151,29
ISS	595.900,00	595.900,00	1.105.107,92	185,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	136.400,00	136.400,00	2.812,33	2,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	232.400,00	232.400,00	286.755,32	123,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.150.100,00	22.150.100,00	21.241.616,16	95,90
Cota-Parte FPM	11.132.200,00	11.132.200,00	10.781.085,18	96,85
Cota-Parte ITR	411.700,00	411.700,00	709.482,53	172,33
Cota-Parte IPVA	411.700,00	411.700,00	318.651,07	77,40
Cota-Parte ICMS	10.151.200,00	10.151.200,00	9.374.891,20	92,35
Cota-Parte IPI-Exportação	43.300,00	43.300,00	57.506,18	132,81
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) = (I) + (II)	23.700.600,00	23.700.600,00	23.067.445,84	97,33

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.282.016,00	5.630.288,64	4.444.312,68	78,94	4.242.336,40	75,35	3.922.091,34	69,66	0,00
Despesas Correntes	4.252.016,00	5.576.038,64	4.413.832,64	79,16	4.211.856,36	75,53	3.891.611,30	69,79	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	54.250,00	30.480,04	56,18	30.480,04	56,18	30.480,04	56,18	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)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	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)	4.402.016,00	5.630.288,64	4.444.312,68	78,94	4.242.336,40	75,35	3.922.091,34	69,66	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.444.312,68	4.242.336,40	3.922.091,34
(-) 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)	4.444.312,68	4.242.336,40	3.922.091,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.460.116,88	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	782.219,52	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		18,39	

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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

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

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

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.161.000,00	1.161.000,00	1.954.897,87	168,38
Proveniente da União	740.200,00	740.200,00	1.467.359,34	198,24
Proveniente dos Estados	420.800,00	420.800,00	487.538,53	115,86
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	1.954.897,87	168,38

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.030.400,00	3.450.321,55	2.421.936,43	70,19	2.268.258,63	65,74	2.205.390,52	63,92	0,00
Despesas Correntes	1.020.400,00	2.490.400,18	1.973.032,83	79,23	1.869.345,03	75,06	1.825.385,92	73,30	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	959.921,37	448.903,60	46,76	398.913,60	41,56	380.004,60	39,59	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	89,84	80.854,88	89,84	79.654,88	88,51	0,00
Despesas Correntes	0,00	90.000,00	80.854,88	89,84	80.854,88	89,84	79.654,88	88,51	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)	1.030.400,00	3.540.321,55	2.502.791,31	70,69	2.349.113,51	66,35	2.285.045,40	64,54	0,00

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.312.416,00	9.080.610,19	6.866.249,11	75,61	6.510.595,03	71,70	6.127.481,86	67,48	0,00
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)	120.000,00	90.000,00	80.854,88	89,84	80.854,88	89,84	79.654,88	88,51	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.432.416,00	9.170.610,19	6.947.103,99	75,75	6.591.449,91	71,88	6.207.136,74	67,69	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.030.400,00	3.038.821,55	2.431.991,31	80,03	2.278.313,51	74,97	2.214.245,40	72,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.402.016,00	6.131.788,64	4.515.112,68	73,63	4.313.136,40	70,34	3.992.891,34	65,12	0,00

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

Prefeitura Municipal de Florinea

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/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**	**24.141.400,30**	**29.561.224,37**	**-638.024,37**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.880.400,00	1.880.400,00	1.605.733,60	2.333.000,54	-452.600,54
RECEITA PATRIMONIAL	25.600,00	25.600,00	21.333,50	383.850,01	-358.250,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.007.200,00	27.007.200,00	22.505.999,80	26.741.030,80	266.169,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	8.333,40	103.343,02	-93.343,02
RECEITAS DE CAPITAL	**560.000,00**	**560.000,00**	**466.666,70**	**3.556.806,23**	**-2.996.806,23**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	416.666,70	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	50.000,00	543.644,68	-483.644,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.013.161,55	-3.013.161,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**4.721.300,00**	**4.721.300,00**	**0,00**	**4.248.220,31**	**473.079,69**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**24.761.900,00**	**24.761.900,00**	**24.608.067,00**	**28.869.810,29**	**-4.107.910,29**
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**	**24.608.067,00**	**28.869.810,29**	**-4.107.910,29**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**24.761.900,00**	**24.761.900,00**	**24.608.067,00**	**28.869.810,29**	**-4.107.910,29**

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**	**8.857.435,26**	**30.674.835,26**	**24.313.749,48**	**23.225.748,47**	**21.739.451,97**	**6.361.085,78**	**1.088.001,01**	**1.486.296,50**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.919.086,00	525.800,00	12.444.886,00	9.163.768,47	9.162.759,34	8.259.175,77	3.281.117,53	1.009,13	903.583,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.898.314,00	8.331.635,26	18.229.949,26	15.149.981,01	14.062.989,13	13.480.276,20	3.079.968,25	1.086.991,88	582.712,93
DESPESAS DE CAPITAL	**1.410.600,00**	**7.262.354,64**	**8.672.954,64**	**6.056.977,99**	**2.924.611,93**	**2.903.493,93**	**2.615.976,65**	**3.132.366,06**	**21.118,00**
INVESTIMENTOS	1.040.600,00	7.303.354,64	8.343.954,64	5.769.567,97	2.680.572,92	2.659.454,92	2.574.386,67	3.088.995,05	21.118,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.000,00	-41.000,00	329.000,00	287.410,02	244.039,01	244.039,01	41.589,98	43.371,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**103.900,00**	**-103.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**23.331.900,00**	**16.015.889,90**	**39.347.789,90**	**30.370.727,47**	**26.150.360,40**	**24.642.945,90**	**8.977.062,43**	**4.220.367,07**	**1.507.414,50**
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**	**16.015.889,90**	**39.347.789,90**	**30.370.727,47**	**26.150.360,40**	**24.642.945,90**	**8.977.062,43**	**4.220.367,07**	**1.507.414,50**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.719.449,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**23.331.900,00**	**16.015.889,90**	**39.347.789,90**	**30.370.727,47**	**28.869.810,29**	**24.642.945,90**	**8.977.062,43**	**4.220.367,07**	**1.507.414,50**

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
189.258.108-67

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: Novembro/2021 a Outubro/2022 **Órgão: Prefeitura Municipal**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	560.174,76	937.771,60	651.037,96	613.052,05	660.937,96	621.987,46	664.075,93	948.355,17	715.686,14	664.017,57	631.383,13	678.808,88	8.347.288,61
ENCARGOS SOCIAIS	133.246,34	257.399,02	143.278,17	150.427,23	155.590,59	156.234,85	167.117,52	193.315,54	175.898,45	171.195,64	172.424,35	180.021,75	2.056.149,45
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	25.652,78	36.687,51	29.039,36	28.531,51	27.257,35	27.107,94	26.192,22	35.427,13	24.145,08	24.145,08	24.145,08	24.145,08	332.476,12
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	16.056,62	28.738,63	27.433,61	27.691,37	25.939,57	27.628,50	34.893,01	39.210,69	32.563,43	31.418,95	35.423,07	31.746,58	358.744,03
SENTENÇAS JUDICIAIS	21.689,85	140.368,96	29.394,60	26.676,97	979,66	0,00	1.995,05	1.346,28	0,00	1.210,82	1.212,14	1.012,87	225.887,20
SUBTOTAL (I)	**756.820,35**	**1.400.965,72**	**880.183,70**	**846.379,13**	**870.705,13**	**832.958,75**	**894.273,73**	**1.217.654,81**	**948.293,10**	**891.988,06**	**864.587,77**	**915.735,16**	**11.320.545,41**

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

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	21.689,85	140.368,96	29.394,60	26.676,97	979,66	0,00	1.995,05	1.346,28	0,00	1.210,82	1.212,14	1.012,87	225.887,20
SUBTOTAL (II)	**21.689,85**	**140.368,96**	**29.394,60**	**26.676,97**	**979,66**	**0,00**	**1.995,05**	**1.346,28**	**0,00**	**1.210,82**	**1.212,14**	**1.012,87**	**225.887,20**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**735.130,50**	**1.260.596,76**	**850.789,10**	**819.702,16**	**869.725,47**	**832.958,75**	**892.278,68**	**1.216.308,53**	**948.293,10**	**890.777,24**	**863.375,63**	**914.722,29**	**11.094.658,21**

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
189.258.108-67

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 Outubro/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**	**816.802,74**	**3.965.702,74**	**3.407.975,90**	**557.726,84**	**3.301.791,32**	**106.184,58**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.900,00	63.200,00	209.100,00	191.148,29	17.951,71	191.148,29	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.863.000,00	885.602,74	3.748.602,74	3.216.322,61	532.280,13	3.110.643,03	105.679,58
182 - DEFESA CIVIL	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	505,00	7.495,00	0,00	505,00
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**	**27.100,00**	**174.956,00**	**101.907,90**	**73.048,10**	**101.907,90**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	147.856,00	27.100,00	174.956,00	101.907,90	73.048,10	101.907,90	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.399.364,00**	**878.135,87**	**3.277.499,87**	**2.547.111,61**	**730.388,26**	**2.442.629,10**	**104.482,51**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	171.302,00	19.600,00	190.902,00	133.362,62	57.539,38	128.803,09	4.559,53
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	252.346,00	-20.000,00	232.346,00	161.911,50	70.434,50	161.533,14	378,36
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.975.716,00	878.535,87	2.854.251,87	2.251.837,49	602.414,38	2.152.292,87	99.544,62
10 - SAÚDE	**5.512.416,00**	**3.745.671,55**	**9.258.087,55**	**7.034.581,35**	**2.223.506,20**	**6.664.347,71**	**370.233,64**
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	3.775.671,55	9.168.087,55	6.953.726,47	2.214.361,08	6.583.492,83	370.233,64
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**	**550.526,65**	**74.473,35**	**46.820,95**	**503.705,70**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	530.000,00	95.000,00	625.000,00	550.526,65	74.473,35	46.820,95	503.705,70
12 - EDUCAÇÃO	**5.226.050,00**	**1.906.241,65**	**7.132.291,65**	**4.768.187,87**	**2.364.103,78**	**4.654.722,92**	**113.464,95**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.053.600,00	250.706,00	1.304.306,00	1.050.653,46	253.652,54	1.008.177,90	42.475,56
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.865.850,00	668.800,00	2.534.650,00	1.848.217,10	686.432,90	1.804.423,11	43.793,99
362 - ENSINO MÉDIO	0,00	52.140,00	52.140,00	10.586,47	41.553,53	5.410,37	5.176,10
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.281.900,00	934.595,65	3.216.495,65	1.839.530,84	1.376.964,81	1.820.711,54	18.819,30
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.700,00	0,00	24.700,00	19.200,00	5.500,00	16.000,00	3.200,00
13 - CULTURA	**448.314,00**	**876.500,00**	**1.324.814,00**	**1.032.890,37**	**291.923,63**	**887.717,07**	**145.173,30**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	448.314,00	876.500,00	1.324.814,00	1.032.890,37	291.923,63	887.717,07	145.173,30
15 - URBANISMO	**2.966.200,00**	**2.817.935,42**	**5.784.135,42**	**4.504.116,95**	**1.280.018,47**	**3.790.639,86**	**713.477,09**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.712.300,00	2.575.935,42	5.288.235,42	4.065.153,55	1.223.081,87	3.367.825,56	697.327,99
452 - SERVIÇOS URBANOS	253.900,00	242.000,00	495.900,00	438.963,40	56.936,60	422.814,30	16.149,10
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**40.000,00**	**-35.500,00**	**4.500,00**	**2.680,00**	**1.820,00**	**2.680,00**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.000,00	-7.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	32.000,00	-28.000,00	4.000,00	2.680,00	1.320,00	2.680,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**717.800,00**	**1.155.900,00**	**1.873.700,00**	**1.521.119,68**	**352.580,32**	**1.417.563,54**	**103.556,14**
606 - EXTENSÃO RURAL	717.800,00	1.155.900,00	1.873.700,00	1.521.119,68	352.580,32	1.417.563,54	103.556,14
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**505.200,00**	**326.500,00**	**831.700,00**	**675.997,77**	**155.702,23**	**662.018,61**	**13.979,16**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	414.000,00	306.500,00	720.500,00	608.940,81	111.559,19	596.352,25	12.588,56
695 - TURISMO	91.200,00	20.000,00	111.200,00	67.056,96	44.143,04	65.666,36	1.390,60

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - 30/11/2022 12:22 ssxcr.szse

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/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**	**1.519.485,16**	**1.816.485,16**	**1.277.891,29**	**538.593,87**	**691.059,58**	**586.831,71**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	297.000,00	1.519.485,16	1.816.485,16	1.277.891,29	538.593,87	691.059,58	586.831,71
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.288.900,00**	**1.990.017,51**	**3.278.917,51**	**2.945.740,13**	**333.177,38**	**1.486.461,84**	**1.459.278,29**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.404.517,51	1.404.517,51	1.404.437,32	80,19	0,00	1.404.437,32
694 - SERVIÇOS FINANCEIROS	48.000,00	-3.100,00	44.900,00	31.371,72	13.528,28	31.371,72	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.240.900,00	588.600,00	1.829.500,00	1.509.931,09	319.568,91	1.455.090,12	54.840,97
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**103.900,00**	**-103.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.900,00	-103.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**23.331.900,00**	**16.015.889,90**	**39.347.789,90**	**30.370.727,47**	**8.977.062,43**	**26.150.360,40**	**4.220.367,07**

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
189.258.108-67

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 Outubro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	1.550.500,00	1.825.829,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.399.900,00	12.135.382,46
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.606.200,00	9.751.048,45
TOTAL	**24.556.600,00**	**23.712.260,59**
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.721.300,00	4.248.220,31
RECEITA LÍQUIDA	**19.835.300,00**	**19.464.040,28**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	6.139.150,00	5.928.065,15

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	**7.644.483,34**	**31,13**	**6.246.392,73**	**26,34**	**6.208.725,73**	**26,18**	**6.023.440,00**	**25,40**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.301.733,34	5,30	804.364,79	3,39	785.928,14	3,31	720.291,09	3,04
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.621.450,00	6,60	1.193.807,63	5,03	1.174.577,28	4,95	1.054.928,60	4,45
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.721.300,00	19,23	4.248.220,31	17,92	4.248.220,31	17,92	4.248.220,31	17,92

DEDUÇÕES

TOTAL			**15.117,82**	**0,06**	**15.117,82**	**0,06**	**98.609,58**	**0,42**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL			330,47	0,00	330,47	0,00	330,47	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			14.787,35	0,06	14.787,35	0,06	98.279,11	0,41

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**6.231.274,91**	**26,28**	**6.193.607,91**	**26,12**	**5.924.830,42**	**24,99**
EDUCAÇÃO INFANTIL			804.034,32	3,39	785.597,67	3,31	719.960,62	3,04
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			1.193.807,63	5,03	1.174.577,28	4,95	1.054.928,60	4,45
RETENÇÕES AO FUNDEB			4.233.432,96	17,85	4.233.432,96	17,85	4.149.941,20	17,50

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
189.258.108-67

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

Alexandra Gomes de Oliveira
Secretaria da Educação
219.174.838-48

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/1 - 30/11/2022 18:56 ssxcr.zszz

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	1.550.500,00	1.825.829,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.543.900,00	11.490.567,71
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.606.200,00	9.751.048,45
SUB TOTAL	**23.700.600,00**	**23.067.445,84**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	3.555.090,00	3.460.116,88

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	5.436.188,64	22,94	4.298.026,65	18,63	4.096.050,37	17,76	3.797.042,55	16,46
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**4.298.026,65**	**18,63**	**4.096.050,37**	**17,76**	**3.797.042,55**	**16,46**

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
189.258.108-67

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

MARIA DO CARMO BARREIROS
Secretária da Saúde

Prefeitura Municipal de Florinea

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022 **Órgão: Prefeitura Municipal**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	177.259,90	287.061,14	142.015,48	138.637,42	195.626,72	446.367,51	172.239,45	191.416,95	246.024,55	192.229,06	295.971,32	312.472,08	2.797.321,58
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	18.876,89	25.332,00	19.622,18	21.472,86	28.855,69	29.690,33	42.632,13	43.454,12	54.302,78	54.178,06	47.907,87	41.733,99	428.058,90
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	2.501.506,64	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	2.840.897,69	2.622.729,36	2.285.227,87	2.997.006,16	32.054.543,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380,41	9.570,39	780,94	5.028,50	24.134,08	14.686,65	10.265,92	6.495,13	7.540,43	23.573,19	9.661,36	1.176,82	113.293,82
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**3.148.765,45**	**2.892.709,67**	**2.638.768,42**	**3.352.389,05**	**35.393.217,52**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	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	428.369,80	397.489,16	421.199,99	432.450,20	433.109,45	401.746,94	469.067,75	395.774,44	384.821,83	447.524,78	369.925,60	492.599,33	5.074.079,27
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)	**428.369,80**	**397.489,16**	**421.199,99**	**432.450,20**	**433.109,45**	**401.746,94**	**469.067,75**	**395.774,44**	**384.821,83**	**447.524,78**	**369.925,60**	**492.599,33**	**5.074.079,27**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**2.763.943,62**	**2.445.184,89**	**2.268.842,82**	**2.859.789,72**	**30.319.138,25**

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	100.000,00	0,00	0,00	507.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.216,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**2.763.943,62**	**2.445.184,89**	**2.268.842,82**	**2.859.789,72**	**29.711.922,25**

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)	**2.269.654,04**	**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**	**2.763.943,62**	**2.445.184,89**	**2.268.842,82**	**2.859.789,72**	**29.711.922,25**

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: Novembro/2021 a Outubro/2022 **Órgão: Prefeitura Municipal**

PAULO EDUARDO PINTO	ANA PRISCILA V. CERQUEIRA	GUILHERME ARAUJO BASSETO
Prefeito Municipal	Técnica Contábil	Controle Interno
189.258.108-67	CRC: 1SP263993/O-3	

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 Outubro/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
189.258.108-67

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 Outubro/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	1.016.334,04	7.696,71	1.016.334,04	855,19	0,00	151.614,72	18.682,01
TOTAL	160.166,62	1.035.016,05	1.016.334,04	7.696,71	1.016.334,04	855,19	0,00	151.614,72	18.682,01

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
189.258.108-67

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 Outubro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**3.401.022,84**	**3.205.871,36**	**3.142.575,00**
Deduções (II)	**4.177.273,74**	**5.868.463,16**	**5.928.906,98**
Ativo Disponível	4.357.960,02	6.632.919,36	6.357.451,56
Haveres Financeiros	366.800,80	98.718,50	98.718,50
(-) Restos a Pagar Processados	160.166,62	521.934,15	151.614,72
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	387.320,46	341.240,55	375.648,36
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-776.250,90**	**-2.662.591,80**	**-2.786.331,98**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	784.258,56	779.479,35	702.614,63
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-1.560.509,46**	**-3.442.071,15**	**-3.488.946,61**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-46.875,46**	**-1.928.437,15**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.960.959,48

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
189.258.108-67

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 Outubro/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	-2.960.959,48

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
189.258.108-67

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 Outubro/2022 **Órgão: Prefeitura Municipal**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**28.904.400,00**	**28.904.400,00**	**29.183.954,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.880.400,00	1.880.400,00	2.333.000,54
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	6.580,21
RECEITA PATRIMONIAL	25.600,00	25.600,00	383.850,01
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.800,00	18.800,00	377.269,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.007.200,00	27.007.200,00	26.741.030,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	103.343,02
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	103.343,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**560.000,00**	**560.000,00**	**3.556.806,23**
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	543.644,68
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	543.644,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.013.161,55
CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.013.161,55
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**	**3.556.806,23**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**4.721.300,00**	**4.721.300,00**	**4.248.220,31**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**24.243.100,00**	**24.243.100,00**	**28.492.540,49**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**21.817.400,00**	**30.674.835,26**	**23.225.748,47**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.919.086,00	12.444.886,00	9.162.759,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.898.314,00	18.229.949,26	14.062.989,13
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**21.817.400,00**	**30.674.835,26**	**23.225.748,47**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**1.410.600,00**	**8.672.954,64**	**2.924.611,93**
INVESTIMENTOS	1.040.600,00	8.343.954,64	2.680.572,92
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	329.000,00	244.039,01
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.040.600,00**	**8.343.954,64**	**2.680.572,92**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**103.900,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**22.961.900,00**	**39.018.789,90**	**25.906.321,39**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**1.281.200,00**	**-14.775.689,90**	**2.586.219,10**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.960.959,48

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
189.258.108-67

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

GUILHERME ARAUJO BASSETO
Controle Interno