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 DE FLORÍNEA	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	5
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	7
Balanços/balancetes	7

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 DE FLORÍNEA

Atos Oficiais | **Decretos**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA
CNPJ 44.493.575/0001-69
Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19.870-000 - Florínea - SP
Tel.: 18 3377-0501 - E-mail: prefeitura@florínea.sp.gov.br

FLORINEA
Em um novo tempo
Gestão 2017 - 2020

DECRETO Nº 055/2020
27 DE OUTUBRO DE 2020

"DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DE HIPOTECAS QUE ONERAM LOTES CONSTANTES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL/COMERCIAL DENOMINADO "MORADA DO SOL" NO MUNICÍPIO DE FLORINEA.

PAULO EDUARDO PINTO, Prefeito Municipal de Florínea, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Considerando o contido no requerimento datado de 21 de outubro de 2020, onde a empresa Florínea Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA – ME, proprietária do empreendimento denominado "Loteamento Morada do Sol", onde solicita baixa única e especial de hipoteca que grava o Lote 02, Quadra "F"; e

Considerando a declaração exarada na data de 11 de novembro de 2019 pelo Engenheiro Civil Edenilson Frazão – CREA 060.520.221-5, onde atesta que os serviços de infraestrutura do "Loteamento Morada do Sol", exceto a galeria de águas pluviais, já foram executadas e aprovadas pela Prefeitura Municipal de Florinea, hão tendo desta forma, nenhum impedimento legal, sendo possível atender o requerimento do empreendedor, utilizando-se para tanto a linha da proporcionalidade.

DECRETA:

Art. 1º. Fica cancelada a única e especial Hipoteca gravada sobre o Lote 02 da Quadra "F", do "Loteamento Morada do Sol", de propriedade de Florinea Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 27.327.990/0001-23, conforme Escritura Pública de Confissão de Obrigação e Constituição de Garantia Hipotecária celebrada entre a empreendedora e este Município de Florinea no mês de setembro do ano de 2019.

Art. 2º. Permanece inalteradas as demais Hipotecas que pesam e recaem sobre os demais lotes mencionados na Escritura Pública mencionada no artigo 1º do presente Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Florínea – SP., 27 de outubro de 2020.

Paulo Eduardo Pinto
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no local de costume, na data supra.

Eliseu Malaquias
GESTOR DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA
CNPJ 44.493.575/0001-69
Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19.870-000 - Florínea - SP
Tel.: 18 3377-0501 - E-mail: prefeitura@florínea.sp.gov.br

FLORINEA
Em um novo tempo
Gestão 2017 - 2020

comunicação | PMF

DECRETO Nº 056/2020
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020

"DECLARA PONTO FACULTATIVO, DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020, ALUSIVO A CELEBRAÇÃO DE FERIADO DA CONSCIÊNCIA NEGRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

PAULO EDUARDO PINTO, Prefeito Municipal de Florínea, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º – Fica declarado **PONTO FACULTATIVO,** nas repartições públicas municipais, **o próximo dia 20 de Novembro de 2020**, em virtude da celebração alusiva ao feriado "**CONSCIÊNCIA NEGRA**".

Art. 2º – Não haverá expediente destinado ao atendimento ao público no próximo dia 20 de Novembro de 2020, sexta-feira, conforme o disposto no artigo 1º, deste Decreto, nas repartições públicas municipais, excetuando-se aqueles que mantêm os serviços declarados de natureza essencial, que não podem sofrer solução de descontinuidade.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua Publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Florínea, em 17 de Novembro de 2020.

Paulo Eduardo Pinto
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado no local de costume, na data supra.

Eliseu Malaquias
GESTOR DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA
CNPJ 44.493.575/0001-69
Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19.870-000 - Florínea - SP
Tel.: 18 3377-0501 - E-mail: prefeitura@florínea.sp.gov.br

FLORINEA
Em um novo tempo
Gestão 2017 - 2020

comunicação | PMF

DECRETO Nº 057/2020.
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020

"DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO DE LUTO OFICIAL DE 03 DIAS NO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA E SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

PAULO EDUARDO PINTO, Prefeito Municipal de Florínea, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO o falecimento Do Sr. Arlindo Ferreira, Servidor Público Municipal aposentado.

CONSIDERANDO o inestimável valor de suas contribuições para a municipalidade e a Administração Pública Municipal,

D E C R E T A:

Art. 1º – Fica declarado LUTO OFICIAL de 03 (três) dias no município de Florínea a partir do dia 17 de Novembro de 2020, em virtude do falecimento do Servidor Público Municipal aposentado, o Sr. Arlindo Ferreira.

Art. 2º – Fica suspenso o expediente para atendimento ao público nas repartições da Prefeitura Municipal de Florínea, no dia 17 de novembro de 2020, a partir das 12h30 para que os servidores públicos municipais possam participar do velório e sepultamento.

Art. 3º – As Secretarias e setores que tratam-se de serviços de utilidade pública de atividades fins como Posto de Saúde e outros, deverão funcionar em regime de revezamento, onde os funcionários poderão ausentar-se, para visita ao velório.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Florínea - SP, 17 de novembro de 2020.

Paulo Eduardo Pinto
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado no local de costume, na data supra.

Eliseu Malaquias
GESTOR DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FINANÇAS

Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA
CNPJ 44.493.575/0001-69
Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19.870-000 - Florínea - SP
Tel.: 18 3377-0501 - E-mail: prefeitura@florinea.sp.gov.br

FLORINEA
Em um novo tempo
Gestão 2017 - 2020

PORTARIA N.398/2020.
De 16 de Novembro de 2020.

"Dispõe sobre Férias de servidor ocupante de cargo efetivo e dá outras providências."

PAULO EDUARDO PINTO, na qualidade de Prefeito Municipal de Florínea, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1.º CONCEDE, a Sra. **PAMELA ALVES PEREIRA,** portadora do RG 26.400.790-6 e CPF/MF 330.970.558-78, Cargo de **ASSISTENTE SOCIAL,** Férias de 13 (treze) dias referentes ao período 2018/2019, Período Aquisitivo 01.08.2018 à 31.07.2019, gozando, a partir de 16.11.2020, com término em 28.11.2020, certidão número 277/2020, conforme nos termos do Art. 67 da Lei 009/92- Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Florínea/SP.

Art. 2.º- Esta Portaria entrou em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º- Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Florínea/SP, em 16 de Novembro do ano de 2020.

Paulo Eduardo Pinto
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado no local de costume, na data supra.

Eliseu Malaquias
GESTOR DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA
CNPJ 44.493.575/0001-69
Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19.870-000 - Florínea - SP
Tel.: 18 3377-0501 - E-mail: prefeitura@florínea.sp.gov.br

FLORINEA
Em um novo tempo
Gestão 2017 - 2020

PORTARIA Nº 399/2020.
De 18 de Novembro de 2020.

"Dispõe sobre Licença Prêmio de servidor ocupante de cargo efetivo e dá outras providências."

PAULO EDUARDO PINTO, na qualidade de Prefeito Municipal de Florínea, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1.º - CONCEDE, a Sra. **LUCIANA GRANADO BASTOS VITORELLI,** portadora do RG 19.782.238-1 e CPF/MF 136.721.038-02, Cargo de **AUXILIAR DE DEPARTAMENTO,** Licença Prêmio de 30 (trinta) dias referente ao período 2012/2017, Período Aquisitivo 08.02.2012 à 07.02.2017, gozando, a partir de 18.11.2020, com término em 16.12.2020, certidão número 75/2020, conforme nos termos do Art. 96 da Lei 009/92- Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Florínea/SP.

Art. 2.º- Esta Portaria entrou em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 17.11.2020.

Art. 3.º- Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Florínea/SP, em 18 de Novembro de 2020.

Paulo Eduardo Pinto
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado no local de costume, na data supra.

Eliseu Malaquias
GESTOR DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	23.485.000,00	23.485.000,00	18.417.595,58	19.069.747,82	4.415.252,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.193.800,00	2.193.800,00	1.849.315,06	1.757.084,61	436.715,39
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	18.600,00	18.600,00	15.621,37	13.164,91	5.435,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	450,00	7.550,00
Transferências correntes	20.924.600,00	20.924.600,00	16.292.981,49	17.287.298,30	3.637.301,70
Outras Receitas Correntes	340.000,00	340.000,00	259.677,66	11.750,00	328.250,00
RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	40.423,95	1.486.577,29	-836.577,29
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
Alienação de Bens	650.000,00	650.000,00	40.423,95	231.947,78	418.052,22
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	754.629,51	-754.629,51
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.435.000,00	3.435.000,00	2.770.007,92	2.543.953,41	891.046,59
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.700.000,00	20.700.000,00	15.688.011,61	18.012.371,70	2.687.628,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.700.000,00	20.700.000,00	15.688.011,61	18.012.371,70	2.687.628,30
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.700.000,00	20.700.000,00	15.688.011,61	18.012.371,70	2.687.628,30

Paulo Eduardo Pinto
189.258.108-67
Prefeito Municipal

Ana Priscila V. Cerqueira
335.425.288-03
Téc. de Contabilidade CRC 1SP-263993/0-3

Guilherme Araújo Bassetto
356.598.508-98
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	20.008.280,00	795.346,12	20.803.626,12	15.782.567,94	15.636.497,24	14.425.195,32	5.021.058,18	146.070,70	1.211.301,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.129.908,00	-230.650,00	10.899.258,00	8.730.901,67	8.730.901,67	7.717.635,83	2.168.356,33	0,00	1.013.265,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.878.372,00	1.025.996,12	9.904.368,12	7.051.666,27	6.905.595,57	6.707.559,49	2.852.701,85	146.070,70	198.036,08
DESPESAS DE CAPITAL	588.220,00	3.749.927,94	4.338.147,94	2.226.652,75	2.021.421,09	1.743.293,83	2.111.495,19	205.231,66	278.127,26
INVESTIMENTOS	288.220,00	3.749.927,94	4.038.147,94	1.979.372,18	1.782.741,60	1.504.614,34	2.058.775,76	196.630,58	278.127,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	300.000,00	247.280,57	238.679,49	238.679,49	52.719,43	8.601,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.500,00	-734,84	102.765,16						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	20.700.000,00	4.544.539,22	25.244.539,22	18.009.220,69	17.657.918,33	16.168.489,15	7.235.318,53	351.302,36	1.489.429,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	20.700.000,00	4.544.539,22	25.244.539,22	18.009.220,69	17.657.918,33	16.168.489,15	7.235.318,53	351.302,36	1.489.429,18
SUPERÁVIT (XI)					354.453,37				
TOTAL (XII) = (X + XI)	20.700.000,00	4.544.539,22	25.244.539,22	18.009.220,69	18.012.371,70	16.168.489,15	7.235.318,53	351.302,36	1.489.429,18

Paulo Eduardo Pinto
189.258.108-67
Prefeito Municipal

Ana Priscila V. Cerqueira
335.425.288-03
Téc. de Contabilidade CRC 1SP-263993/0-3

Guilherme Araújo Bassetto
356.598.508-98
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.700.000,00	25.244.539,22	3.584.769,06	18.009.220,69	100,00	7.235.318,53	3.611.942,01	17.657.918,33	100,00	7.586.620,89	0,00
Legislativa	1.294.752,00	1.294.752,00	166.163,74	807.356,39	4,48	487.395,61	156.989,40	789.279,92	4,47	505.472,08	0,00
Ação Legislativa	1.294.752,00	1.294.752,00	166.163,74	807.356,39	4,48	487.395,61	156.989,40	789.279,92	4,47	505.472,08	0,00
Administração	2.242.150,00	2.251.750,00	430.800,19	2.059.770,29	11,44	191.979,71	439.179,69	2.019.509,79	11,44	232.240,21	0,00
Administração Geral	2.242.150,00	2.251.750,00	430.800,19	2.059.770,29	11,44	191.979,71	439.179,69	2.019.509,79	11,44	232.240,21	0,00
Segurança Pública	146.000,00	116.000,00	16.348,68	87.809,65	0,49	28.190,35	16.348,68	87.809,65	0,50	28.190,35	0,00
Policiamento	146.000,00	116.000,00	16.348,68	87.809,65	0,49	28.190,35	16.348,68	87.809,65	0,50	28.190,35	0,00
Assistência Social	1.882.098,00	2.019.393,14	328.840,58	1.413.855,37	7,85	605.537,77	324.364,04	1.386.782,69	7,85	632.610,45	0,00
Administração Geral	0,00	2.625,00	2.622,65	2.622,65	0,01	2,35	2.622,65	2.622,65	0,01	2,35	0,00
Assistência ao Idoso	111.858,00	124.858,00	19.767,17	99.242,09	0,55	25.615,91	19.767,17	99.242,09	0,56	25.615,91	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	243.000,00	245.800,00	17.194,50	104.178,52	0,58	141.621,48	17.227,04	104.178,52	0,59	141.621,48	0,00
Assistência Comunitária	1.527.240,00	1.646.110,14	289.256,26	1.207.812,11	6,71	438.298,03	284.747,18	1.180.739,43	6,69	465.370,71	0,00
Saúde	4.652.500,00	5.991.064,83	987.835,37	4.659.782,34	25,87	1.331.282,49	1.015.408,51	4.525.258,45	25,63	1.465.806,38	0,00
Administração Geral	0,00	545.474,00	58.875,82	230.188,90	1,28	315.285,10	49.500,82	220.813,90	1,25	324.660,10	0,00
Atenção Básica	4.652.500,00	5.445.590,83	928.959,55	4.429.593,44	24,60	1.015.997,39	965.907,69	4.304.444,55	24,38	1.141.146,28	0,00
Trabalho	25.000,00	1.025.000,00	3.349,50	518.427,00	2,88	506.573,00	3.349,50	518.427,00	2,94	506.573,00	0,00
Fomento ao Trabalho	25.000,00	1.025.000,00	3.349,50	518.427,00	2,88	506.573,00	3.349,50	518.427,00	2,94	506.573,00	0,00
Educação	4.478.450,00	3.966.869,86	524.750,27	2.908.592,62	16,15	1.058.277,24	526.344,97	2.908.592,62	16,47	1.058.277,24	0,00
Alimentação e Nutrição	1.176.000,00	793.460,00	85.357,70	566.921,45	3,15	226.538,55	86.657,70	566.921,45	3,21	226.538,55	0,00
Ensino Fundamental	1.411.050,00	1.302.150,00	187.602,29	913.344,75	5,07	388.805,25	187.602,29	913.344,75	5,17	388.805,25	0,00
Ensino Médio	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Educação Infantil	1.871.000,00	1.847.159,86	248.090,28	1.410.566,42	7,83	436.593,44	248.384,98	1.410.566,42	7,99	436.593,44	0,00
Educação Especial	18.900,00	22.600,00	3.700,00	17.760,00	0,10	4.840,00	3.700,00	17.760,00	0,10	4.840,00	0,00
Cultura	618.000,00	624.520,00	24.102,26	475.839,48	2,64	148.680,52	24.102,26	475.839,48	2,69	148.680,52	0,00
Difusão Cultural	618.000,00	624.520,00	24.102,26	475.839,48	2,64	148.680,52	24.102,26	475.839,48	2,69	148.680,52	0,00
Urbanismo	3.038.300,00	5.108.960,26	762.965,22	3.223.218,64	17,90	1.885.741,62	765.901,11	3.198.863,77	18,12	1.910.096,49	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.802.300,00	4.839.410,26	707.140,10	3.004.256,97	16,68	1.835.153,29	710.075,99	2.983.202,10	16,89	1.856.208,16	0,00
Serviços Urbanos	236.000,00	269.550,00	55.825,12	218.961,67	1,22	50.588,33	55.825,12	215.661,67	1,22	53.888,33	0,00
Agricultura	362.500,00	585.204,80	56.483,97	391.266,39	2,17	193.938,41	56.796,20	391.266,39	2,22	193.938,41	0,00
Extensão Rural	362.500,00	585.204,80	56.483,97	391.266,39	2,17	193.938,41	56.796,20	391.266,39	2,22	193.938,41	0,00
Comércio e Serviços	586.250,00	668.900,00	62.096,79	437.627,75	2,43	231.272,25	63.983,75	341.123,90	1,93	327.776,10	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	232.250,00	371.900,00	32.215,39	255.979,20	1,42	115.920,80	34.102,35	159.475,35	0,90	212.424,65	0,00
Turismo	354.000,00	297.000,00	29.881,40	181.648,55	1,01	115.351,45	29.881,40	181.648,55	1,03	115.351,45	0,00
Desporto e Lazer	222.000,00	242.700,00	33.624,38	198.024,49	1,10	44.675,51	33.624,38	198.024,49	1,12	44.675,51	0,00
Desporto Comunitário	222.000,00	242.700,00	33.624,38	198.024,49	1,10	44.675,51	33.624,38	198.024,49	1,12	44.675,51	0,00
Encargos Especiais	1.048.500,00	1.246.659,17	187.408,11	827.650,28	4,60	419.008,89	185.549,52	817.140,18	4,63	429.518,99	0,00
Serviços Financeiros	37.500,00	37.650,00	4.749,96	24.576,94	0,14	13.073,06	4.749,96	24.576,94	0,14	13.073,06	0,00
Outros Encargos Especiais	1.011.000,00	1.209.009,17	182.658,15	803.073,34	4,46	405.935,83	180.799,56	792.563,24	4,49	416.445,93	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.481], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	103.500,00	102.765,16	0,00	0,00	0,00	102.765,16	0,00	0,00	0,00	102.765,16	0,00
Reserva de Contingência	103.500,00	102.765,16	0,00	0,00	0,00	102.765,16	0,00	0,00	0,00	102.765,16	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.700.000,00	25.244.539,22	3.584.769,06	18.009.220,69	100,00	7.235.318,53	3.611.942,01	17.657.918,33	100,00	7.586.620,89	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Paulo Eduardo Pinto	Ana Priscila V. Cerqueira	Guilherme Araújo Bassetto
189.258.108-67	335.425.288-03	356.598.508-98
Prefeito Municipal	Téc. de Contabilidade CRC 1SP-263993/0-3	Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.481], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2019 A OUT/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.949.308,03	3.593.424,36	1.747.287,70	2.077.012,90	1.839.272,15	1.738.720,30	1.846.527,00	1.696.932,68	2.018.341,08	1.992.886,18	1.771.143,41	2.341.624,42	24.612.480,21
Receita Tributária	127.062,87	145.625,41	141.933,71	143.704,45	155.464,46	321.757,73	157.211,45	129.784,38	207.767,53	145.247,55	170.242,83	183.970,52	2.029.772,89
Receita de 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	1.625,69	2.184,11	2.411,96	2.086,37	1.615,38	1.170,57	1.630,84	964,72	899,09	579,65	832,64	973,69	16.974,71
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	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Transferências Correntes	1.820.232,40	3.412.203,86	1.599.072,40	1.929.864,77	1.682.071,78	1.415.542,00	1.687.263,71	1.563.479,79	1.808.678,40	1.847.014,98	1.599.857,94	2.154.452,53	22.519.734,56
Outras Transferências Correntes	387,07	33.410,98	3.869,63	1.357,31	120,53	250,00	421,00	2.703,79	546,06	44,00	210,00	2.227,68	45.548,05
DEDUÇÕES (II)	277.470,91	363.169,01	282.347,33	339.364,77	268.992,56	216.357,39	219.477,71	217.275,75	206.944,20	234.617,87	236.374,76	322.201,07	3.184.593,33
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	277.470,91	363.169,01	282.347,33	339.364,77	268.992,56	216.357,39	219.477,71	217.275,75	206.944,20	234.617,87	236.374,76	322.201,07	3.184.593,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.671.837,12	3.230.255,35	1.464.940,37	1.737.648,13	1.570.279,59	1.522.362,91	1.627.049,29	1.479.656,93	1.811.396,88	1.758.268,31	1.534.768,65	2.019.423,35	21.427.886,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.671.837,12	3.230.255,35	1.464.940,37	1.737.648,13	1.570.279,59	1.522.362,91	1.627.049,29	1.479.656,93	1.811.396,88	1.758.268,31	1.534.768,65	2.019.423,35	21.427.886,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.671.837,12	3.230.255,35	1.464.940,37	1.737.648,13	1.570.279,59	1.522.362,91	1.627.049,29	1.479.656,93	1.811.396,88	1.758.268,31	1.534.768,65	2.019.423,35	21.427.886,88

Paulo Eduardo Pinto
189.258.108-67
Prefeito Municipal

Ana Priscila V. Cerqueira
335.425.288-03
Téc. de Contabilidade CRC 1SP-263993/0-3

Guilherme Araújo Bassetto
356.598.508-98
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.481], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Florinea

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.481], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Florinea

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.481], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Florinea

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Paulo Eduardo Pinto	Ana Priscila V. Cerqueira	Guilherme Araújo Bassetto
189.258.108-67	335.425.288-03	356.598.508-98
Prefeito Municipal	Téc. de Contabilidade CRC 1SP-263993/0-3	Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.481], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	23.474.000,00	23.474.000,00	19.061.294,91
Receita Tributária	2.193.800,00	2.193.800,00	1.757.084,61
Receita de Contribuição	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	7.600,00	7.600,00	4.712,00
Receita Patrimonial	18.600,00	18.600,00	13.164,91
(-) Aplicações Financeiras	11.000,00	11.000,00	8.452,91
Transferências Correntes	20.924.600,00	20.924.600,00	17.287.298,30
Demais Receitas Correntes	348.000,00	348.000,00	12.200,00
Diversas Receitas Correntes	348.000,00	348.000,00	12.200,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	650.000,00	650.000,00	1.486.577,29
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	500.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	650.000,00	650.000,00	231.947,78
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	650.000,00	650.000,00	231.947,78
Transferências de Capital	0,00	0,00	754.629,51
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	754.629,51
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	650.000,00	650.000,00	986.577,29
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.435.000,00	3.435.000,00	2.543.953,41
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	20.689.000,00	20.689.000,00	17.503.918,79

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	20.008.280,00	20.803.626,12	15.636.497,24
Pessoal e Encargos Sociais	11.129.908,00	10.899.258,00	8.730.901,67
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.878.372,00	9.904.368,12	6.905.595,57
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	20.008.280,00	20.803.626,12	15.636.497,24
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	588.220,00	4.338.147,94	2.021.421,09
Investimentos	288.220,00	4.038.147,94	1.782.741,60
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)	300.000,00	300.000,00	238.679,49
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	288.220,00	4.038.147,94	1.782.741,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	103.500,00	102.765,16	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	20.400.000,00	24.944.539,22	17.419.238,84
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	289.000,00	-4.255.539,22	84.679,95

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.481], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.938.357,84

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a) (a)	Jul a Ago/2020 (b)	Set a Out/2020 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.202.175,82	3.528.724,94	3.454.895,25
DEDUÇÕES (II)	1.577.919,07	32.708.286,37	32.753.407,86
Ativo Disponível	2.898.900,79	2.833.305,41	2.889.777,34
Haveres Financeiros	168.100,81	30.095.093,60	30.059.341,16
(-) Restos a Pagar Processados	1.489.082,53	220.112,64	195.710,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.624.256,75	-29.179.561,43	-29.298.512,61
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	641.948,27	525.872,44	469.820,66
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	982.308,48	-29.705.433,87	-29.768.333,27

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Out/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-62.899,40	-30.750.641,75

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Paulo Eduardo Pinto
189.258.108-67
Prefeito Municipal

Ana Priscila V. Cerqueira
335.425.288-03
Téc. de Contabilidade CRC 1SP-263993/0-3

Guilherme Araújo Bassetto
356.598.508-98
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.481], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	359.608,76	1.129.473,77	1.184.532,76	108.839,13	195.710,64	36.425,77	0,00	12.956,81	12.956,81	23.460,96	8,00	195.718,64
02	Executivo	359.608,76	1.129.473,77	1.184.532,76	108.839,13	195.710,64	36.425,77	0,00	12.956,81	12.956,81	23.460,96	8,00	195.718,64
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	19.694,00	19.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	43.059,32	241.552,08	248.655,75	7.249,00	28.706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.706,65
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62.859,75	297.934,25	303.356,20	30.902,00	26.535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.535,80
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE	201.984,31	243.584,95	279.263,56	49.074,92	117.230,78	13.162,12	0,00	12.956,81	12.956,81	197,31	8,00	117.238,78
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	22.940,77	85.910,30	86.537,46	4.812,80	17.500,81	507,76	0,00	0,00	0,00	507,76	0,00	17.500,81
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	6.017,90	16.184,40	22.202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.225,90	17.333,60	17.473,40	0,00	1.086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,10
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO	46,23	6.743,81	6.743,81	0,00	46,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23
0209	DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.623,84	4.623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS	16.688,00	0,00	0,00	15.358,00	1.330,00	22.755,89	0,00	0,00	0,00	22.755,89	0,00	1.330,00
0211	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES	69,90	10.894,65	10.964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	DIRETORIA MINICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	4.716,68	0,00	0,00	1.442,41	3.274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,27
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	183.145,21	183.145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.872,68	1.872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	359.608,76	1.129.473,77	1.184.532,76	108.839,13	195.710,64	36.425,77	0,00	12.956,81	12.956,81	23.460,96	8,00	195.718,64

Paulo Eduardo Pinto
189.258.108-67
Prefeito Municipal

Ana Priscila V. Cerqueira
335.425.288-03
Téc. de Contabilidade CRC 1SP-263993/0-3

Guilherme Araújo Bassetto
356.598.508-98
Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.481], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.471.240,00	1.471.240,00	1.312.158,20	89,19
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	308.100,00	308.100,00	212.727,57	69,04
1.1.1- IPTU	265.000,00	265.000,00	179.508,34	67,74
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	43.100,00	43.100,00	33.219,23	77,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	264.150,00	264.150,00	243.445,52	92,16
1.2.1- ITBI	264.150,00	264.150,00	243.445,52	92,16
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	723.000,00	723.000,00	634.759,34	87,80
1.3.1- ISS	550.000,00	550.000,00	479.589,67	87,20
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	173.000,00	173.000,00	155.169,67	89,69
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	175.990,00	175.990,00	221.225,77	125,70
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.965.000,00	17.965.000,00	13.113.047,30	72,99
2.1- Cota-Parte FPM	9.390.000,00	9.390.000,00	6.644.120,63	70,76
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.600.000,00	8.600.000,00	6.286.162,93	73,09
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	395.000,00	395.000,00	357.957,70	90,62
2.2- Cota-Parte ICMS	7.900.000,00	7.900.000,00	5.685.700,38	71,97
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	35.320,92	78,49
2.5- Cota-Parte ITR	380.000,00	380.000,00	334.260,56	87,96
2.6- Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	413.644,81	165,46
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.436.240,00	19.436.240,00	14.425.205,50	74,22

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	234.000,00	234.000,00	132.984,75	56,83
5.1- Transferências do Salário-Educação	135.000,00	135.000,00	63.564,15	47,08
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	89.000,00	89.000,00	60.708,60	68,21
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	8.712,00	87,12
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	266.500,00	266.500,00	56.482,88	21,19
6.1- Transferências de Convênios	266.500,00	266.500,00	56.482,88	21,19
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	500.500,00	500.500,00	189.467,63	37,86

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.435.000,00	3.435.000,00	2.543.953,41	74,06
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.720.000,00	1.720.000,00	1.257.232,37	73,09
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.580.000,00	1.580.000,00	1.137.139,91	71,97
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	76.000,00	76.000,00	66.852,04	87,96
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	82.729,09	165,46
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.050.000,00	1.050.000,00	763.601,28	72,72
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.050.000,00	1.050.000,00	763.601,28	72,72
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-2.385.000,00	-2.385.000,00	-1.780.352,13	74,65

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	977.500,00	982.500,00	750.275,92	76,36	750.275,92	76,36	0,00
13.1- Com Educação Infantil	977.500,00	982.500,00	750.275,92	76,36	750.275,92	76,36	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	75.000,00	90.000,00	54.787,90	60,88	54.787,90	60,88	0,00
14.1- Com Educação Infantil	75.000,00	90.000,00	54.787,90	60,88	54.787,90	60,88	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.052.500,00	1.072.500,00	805.063,82	75,06	805.063,82	75,06	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	805.063,82
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	98,25
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	7,17
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-5,42

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	13.298,11
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.870.000,00	1.846.159,86	1.410.566,42	76,41	1.410.566,42	76,41	0,00
22.1 - Creche	658.500,00	641.059,86	491.914,78	76,73	491.914,78	76,73	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.000,00	36.000,00	26.334,81	73,15	26.334,81	73,15	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	627.500,00	605.059,86	465.579,97	76,95	465.579,97	76,95	0,00
22.2 - Pré-escola	1.211.500,00	1.205.100,00	918.651,64	76,23	918.651,64	76,23	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.021.500,00	1.036.500,00	778.729,01	75,13	778.729,01	75,13	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	190.000,00	168.600,00	139.922,63	82,99	139.922,63	82,99	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	1.093.950,00	1.118.750,00	836.366,57	74,76	836.366,57	74,76	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.093.950,00	1.118.750,00	836.366,57	74,76	836.366,57	74,76	0,00
24- ENSINO MÉDIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	961.500,00	687.800,00	500.394,86	72,75	500.394,86	72,75	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.926.950,00	3.654.209,86	2.747.327,85	75,18	2.747.327,85	75,18	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.780.352,13
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	30.422,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-1.749.930,13
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	3.996.863,12
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,71

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	140.500,00	120.500,00	49.652,07	41,21	49.652,07	41,21	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	364.500,00	145.660,00	86.089,68	59,10	86.089,68	59,10	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	505.000,00	266.160,00	135.741,75	51,00	135.741,75	51,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.431.950,00	3.920.369,86	2.883.069,60	73,54	2.883.069,60	73,54	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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	18.284,66	30.422,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	18.284,66	30.422,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	94.453,66	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	763.601,28	63.564,15
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	33.850,65	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	33.850,65	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	824.204,29	63.564,15
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	824.204,29	63.564,15

Paulo Eduardo Pinto
189.258.108-67
Prefeito Municipal

Ana Priscila V. Cerqueira
335.425.288-03
Téc. de Contabilidade CRC 1SP-263993/0-3

Guilherme Araújo Bassetto
356.598.508-98
Controle Interno

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 2020/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)	1.471.240,00	1.471.240,00	1.312.158,20	89,19
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	308.100,00	308.100,00	212.727,57	69,04
IPTU	265.000,00	265.000,00	179.508,34	67,74
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	43.100,00	43.100,00	33.219,23	77,07
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	264.150,00	264.150,00	243.445,52	92,16
ITBI	264.150,00	264.150,00	243.445,52	92,16
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	723.000,00	723.000,00	634.759,34	87,80
ISS	550.000,00	550.000,00	479.589,67	87,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	173.000,00	173.000,00	155.169,67	89,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	175.990,00	175.990,00	221.225,77	125,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.175.000,00	17.175.000,00	12.755.089,60	74,27
Cota-Parte FPM	8.600.000,00	8.600.000,00	6.286.162,93	73,09
Cota-Parte ITR	380.000,00	380.000,00	334.260,56	87,96
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	413.644,81	165,46
Cota-Parte ICMS	7.900.000,00	7.900.000,00	5.685.700,38	71,97
Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	35.320,92	78,49
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)	18.646.240,00	18.646.240,00	14.067.247,80	75,44

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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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)	3.916.140,00	3.403.630,83	2.924.709,27	85,93	2.904.307,11	85,33	2.623.610,66	77,08	0,00
Despesas Correntes	3.901.140,00	3.388.630,83	2.921.227,27	86,21	2.900.825,11	85,60	2.620.128,66	77,32	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	3.482,00	23,21	3.482,00	23,21	3.482,00	23,21	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.916.140,00	3.413.630,83	2.924.709,27	85,68	2.904.307,11	85,08	2.623.610,66	76,86	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)	2.924.709,27	2.904.307,11	2.623.610,66
(-) 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)	2.924.709,27	2.904.307,11	2.623.610,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.110.087,17	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	794.219,94	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	20,65	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 2020/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 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 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 2020/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 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)	614.860,00	614.860,00	1.249.769,63	203,26
Proveniente da União	614.860,00	614.860,00	1.249.769,63	203,26
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	61.500,00	61.500,00	57.467,40	93,44
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	676.360,00	676.360,00	1.307.237,03	193,28

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 2020/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)	736.360,00	2.041.960,00	1.504.884,17	73,70	1.400.137,44	68,57	1.343.283,90	65,78	0,00
Despesas Correntes	736.360,00	1.691.960,00	1.286.126,09	76,01	1.274.109,94	75,30	1.217.256,40	71,94	0,00
Despesas de Capital	0,00	350.000,00	218.758,08	62,50	126.027,50	36,01	126.027,50	36,01	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	535.474,00	230.188,90	42,99	220.813,90	41,24	201.658,46	37,66	0,00
Despesas Correntes	0,00	355.474,00	61.168,52	17,21	60.693,52	17,07	41.538,08	11,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	180.000,00	169.020,38	93,90	160.120,38	88,96	160.120,38	88,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	736.360,00	2.577.434,00	1.735.073,07	67,32	1.620.951,34	62,89	1.544.942,36	59,94	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 2020/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)	4.652.500,00	5.445.590,83	4.429.593,44	81,34	4.304.444,55	79,04	3.966.894,56	72,85	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)	0,00	545.474,00	230.188,90	42,20	220.813,90	40,48	201.658,46	36,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.652.500,00	5.991.064,83	4.659.782,34	77,78	4.525.258,45	75,53	4.168.553,02	69,58	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	736.360,00	2.577.434,00	1.735.073,07	67,32	1.620.951,34	62,89	1.544.942,36	59,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.916.140,00	3.413.630,83	2.924.709,27	85,68	2.904.307,11	85,08	2.623.610,66	76,86	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

Paulo Eduardo Pinto
189.258.108-67
Prefeito Municipal

Ana Priscila V. Cerqueira
335.425.288-03
Téc. de Contabilidade CRC 1SP-263993/0-3

Guilherme Araújo Bassetto
356.598.508-98
Controle Interno