# 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 |
| Licitações e Contratos | 2 |
| Homologação / Adjudicação | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 3 |
| Balanços/balancetes | 3 |


## EXPEDIENTE

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

## ACERVO

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

## ENTIDADES

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

**Câmara Municipal de Florínea**
CNPJ 49.898.505/0001-04
Avenida Prefeito José Alferes Filho, 308
Telefone: (18) 3377-1178
Site: www.camaraflorinea.sp.gov.br


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

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

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

# 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




**PODER EXECUTIVO DE FLORÍNEA**

**Licitações e Contratos**

**Homologação / Adjudicação**

**Homologação e Adjudicação**
**Processo nº 010/2017 – Pregão Presencial nº 005/2017**

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR E OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA. O Prefeito Municipal Sr. Paulo Eduardo Pinto, Homologou e Adjudicou as Empresas: M. V. Leme Supermercado – EPP, vencedora dos itens 05-R$ 2,85; 06-R$ 10,95; 07-R$ 17,80; 09-R$ 14,68; 10-R$ 3,73; 11-R$ 6,15; 12-R$ 11,69; 13-R$ 9,12; 19-R$ 1,15; 20-R$ 1,15; 21-R$ 1,09; 23-R$ 1,53; 24-R$1,33; 26-R$ 9,50; 30-R$ 6,99; 31-R$ 2,39; 34-R$ 9,73; 41-R$ 4,10; 42-R$ 4,48; 57-R$ 4,70; 59-R$ 3,30; 60-R$ 13,18; 62-R$ 2,99; 64-R$ 48,69; 65-R$ 8,90; 66-R$ 11,95; 68-R$ 3,89; 70-R$ 1,10 e 72-R$ 1,29, Fattoria do Alimento LTDA – ME, vencedora dos itens 02-R$ 4,25; 03-R$ 7,90; 08-R$ 6,99; 16-R$ 4,03; 17-R$ 4,04; 25-R$ 4,64; 27-R$ 4,22; 28-R$ 4,22; 29-R$ 3,40; 33-R$ 15,59; 35-R$ 22,65; 36-R$ 4,24; 37-R$ 4,45; 38-R$ 4,61; 44-R$ 5,50; 45-R$ 12,89; 46-R$ 2,91; 47-R$ 9,24; 48-R$ 0,84; 50-R$ 20,74; 52-R$ 2,40; 53-R$ 2,40; 54-R$ 2,40; 55-R$ 2,40; 58-R$ 2,64; 69-R$ 7,14 e 71-R$ 4,04, Empresa Cruz & Pontes LTDA – ME, vencedora dos itens 01-R$ 5,60; 04-R$ 10,63; 14-R$ 8,62; 15-R$ 4,59; 18-R$ 10,18; 22-R$ 9,62; 32-R$ 3,92; 39-R$ 12,63; 40-R$ 59,86; 43-R$ 8,63; 49-R$ 5,63; 51-R$ 3,47; 56-R$ 5,65; 61-R$ 8,88; 63-R$ 4,21 e 67-R$ 4,63.

Florínea/SP, 23 de Março de 2018.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
## ANEXO VIII

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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



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 | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.525.800,00 | 1.525.800,00 | 289.905,47 | 19,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 179.100,00 | 179.100,00 | 7.522,59 | 4,20 |
| 1.1.1 - IPTU | 119.400,00 | 119.400,00 | 1.131,86 | 0,95 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 59.700,00 | 59.700,00 | 6.390,73 | 10,70 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 186.000,00 | 186.000,00 | 4.363,43 | 2,35 |
| 1.2.1 - ITBI | 186.000,00 | 186.000,00 | 4.363,43 | 2,35 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.039.400,00 | 1.039.400,00 | 278.019,45 | 26,75 |
| 1.3.1 - ISS | 1.035.900,00 | 1.035.900,00 | 269.124,07 | 25,98 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 3.500,00 | 3.500,00 | 8.895,38 | 254,15 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 121.300,00 | 121.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 15.815.700,00 | 15.815.700,00 | 2.742.391,89 | 17,34 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 8.829.800,00 | 8.829.800,00 | 1.474.858,77 | 16,70 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 8.154.600,00 | 8.154.600,00 | 1.474.858,77 | 18,09 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d | 337.600,00 | 337.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e | 337.600,00 | 337.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 6.441.800,00 | 6.441.800,00 | 1.215.881,22 | 18,87 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 30.800,00 | 30.800,00 | 4.671,13 | 15,17 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 44.700,00 | 44.700,00 | 9.361,55 | 20,94 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 282.600,00 | 282.600,00 | 1.299,16 | 0,46 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 186.000,00 | 186.000,00 | 36.320,06 | 19,53 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 17.341.500,00 | 17.341.500,00 | 3.032.297,36 | 17,49 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
## ANEXO VIII
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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 13.100,00 | 13.100,00 | 196,64 | 1,50 |
| 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE | 232.100,00 | 232.100,00 | 27.625,52 | 11,90 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 113.900,00 | 113.900,00 | 27.625,52 | 24,25 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 67.100,00 | 67.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 21.100,00 | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 245.200,00 | 245.200,00 | 27.822,16 | 11,35 |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.021.940,00 | 3.021.940,00 | 454.150,30 | 15,03 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.630.920,00 | 1.630.920,00 | 251.371,47 | 15,41 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.288.360,00 | 1.288.360,00 | 184.401,48 | 14,31 |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 0,00 | 0,00 | 519,01 | 0,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 8.940,00 | 8.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 56.520,00 | 56.520,00 | 259,83 | 0,46 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 37.200,00 | 37.200,00 | 17.598,51 | 47,31 |
| 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 767.500,00 | 767.500,00 | 169.841,29 | 22,13 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 692.600,00 | 692.600,00 | 169.841,29 | 24,52 |
| 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 | 74.900,00 | 74.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | -2.329.340,00 | -2.329.340,00 | -284.309,01 | 12,21 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 693.500,00 | 693.500,00 | 137.561,77 | 19,84 | 137.561,77 | 19,84 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 693.500,00 | 693.500,00 | 137.561,77 | 19,84 | 137.561,77 | 19,84 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. OUTRAS DESPESAS | 74.000,00 | 74.000,00 | 32.358,10 | 43,73 | 26.751,18 | 36,15 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 74.000,00 | 74.000,00 | 32.358,10 | 43,73 | 26.751,18 | 36,15 | 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) | 767.500,00 | 767.500,00 | 169.919,87 | 22,14 | 164.312,95 | 21,41 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 495 de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
## ANEXO VIII
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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| 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 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) | 164.312,95 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) | 80,99 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) | 15,75 |
| 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% | 3,26 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | Valor |
|---|---|
| 20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 22. EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.411.200,00 | 1.411.200,00 | 257.378,22 | 18,24 | 251.771,30 | 17,84 | 0,00 |
| 22.1 Creche | 643.700,00 | 643.700,00 | 87.458,35 | 13,59 | 87.458,35 | 13,59 | 0,00 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 643.700,00 | 643.700,00 | 87.458,35 | 13,59 | 87.458,35 | 13,59 | 0,00 |
| 22.2 Pré-escola | 767.500,00 | 767.500,00 | 169.919,87 | 22,14 | 164.312,95 | 21,41 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 767.500,00 | 767.500,00 | 169.919,87 | 22,14 | 164.312,95 | 21,41 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. ENSINO FUNDAMENTAL | 1.883.700,00 | 1.883.700,00 | 274.016,63 | 14,55 | 239.571,08 | 12,72 | 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 | 1.883.700,00 | 1.883.700,00 | 274.016,63 | 14,55 | 239.571,08 | 12,72 | 0,00 |
| 24. ENSINO MÉDIO | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27) | 3.297.900,00 | 3.297.900,00 | 531.394,85 | 16,11 | 491.342,38 | 14,90 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
## ANEXO VIII
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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|---|---|
| 29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | -284.309,01 |
| 30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 0,00 |
| 33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2] | 0,00 |
| 35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g) | 0,00 |
| 36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35) | -284.309,01 |
| 37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36) | 775.651,39 |
| 38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 25,58 |

**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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 39. 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 |
| 40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 135.000,00 | 135.000,00 | 49.086,00 | 36,36 | 30.688,70 | 22,73 | 0,00 |
| 41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42) | 145.000,00 | 145.000,00 | 49.086,00 | 33,85 | 30.688,70 | 21,16 | 0,00 |
| 44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) | 3.442.900,00 | 3.442.900,00 | 580.480,85 | 16,86 | 522.031,08 | 15,16 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM <ANO> (g) |
|---|---|---|
| 45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 32.962,25 | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 32.962,25 | 0,00 |
| 45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 495 de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
## ANEXO VIII
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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---|---|
| 46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 0,00 | 0,00 |
| 47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 48.1 - Orçamento do Exercício | 0,00 | 0,00 |
| 48.2 - Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 51. (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 51.1 Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 495 de 2017

# 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
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA ( a ) | RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018 ( b ) | RECEITAS REALIZADAS % ( b/a ) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.552.700,00 | 1.552.700,00 | 302.890,98 | 19,51 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 179.100,00 | 179.100,00 | 7.522,59 | 4,20 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 186.000,00 | 186.000,00 | 4.363,43 | 2,35 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.039.400,00 | 1.039.400,00 | 278.019,45 | 26,75 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 121.300,00 | 121.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 3.700,00 | 3.700,00 | 91,27 | 2,47 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 23.200,00 | 23.200,00 | 12.894,24 | 55,58 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 15.140.500,00 | 15.140.500,00 | 2.742.391,89 | 18,11 |
| Cota-Parte do FPM | 8.154.600,00 | 8.154.600,00 | 1.474.858,77 | 18,09 |
| Cota Parte do ITR | 282.600,00 | 282.600,00 | 1.299,16 | 0,46 |
| Cota-Parte do IPVA | 186.000,00 | 186.000,00 | 36.320,06 | 19,53 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.441.800,00 | 6.441.800,00 | 1.215.881,22 | 18,87 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 44.700,00 | 44.700,00 | 9.361,55 | 20,94 |
| Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 30.800,00 | 30.800,00 | 4.671,13 | 15,17 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 30.800,00 | 30.800,00 | 4.671,13 | 15,17 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II | 16.693.200,00 | 16.693.200,00 | 3.045.282,87 | 18,24 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA ( c ) | RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018 ( d ) | RECEITAS REALIZADAS % ( d/c ) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 534.617,00 | 534.617,00 | 62.097,20 | 11,62 |
| Provenientes da União | 512.717,00 | 512.717,00 | 62.097,20 | 12,11 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 21.900,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS | 141.600,00 | 141.600,00 | 3.240,00 | 2,29 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 23.700,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 699.917,00 | 699.917,00 | 65.337,20 | 9,33 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( e ) | DESPESAS EMPENHADAS Jan a Fev 2018 ( f ) | DESPESAS EMPENHADAS % ( f/e ) x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Fev 2018 ( g ) | DESPESAS LIQUIDADAS % ( g/e ) x 100 | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTE | 3.440.100,00 | 3.432.778,23 | 871.125,73 | 25,38 | 650.464,88 | 18,95 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) | 1.650.317,00 | 1.650.317,00 | 293.244,77 | 17,77 | 292.660,89 | 17,73 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.789.783,00 | 1.782.461,23 | 577.880,96 | 32,42 | 357.803,99 | 20,07 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 116.700,00 | 425.000,00 | 50.030,45 | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 116.700,00 | 425.000,00 | 50.030,45 | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 3.556.800,00 | 3.857.778,23 | 921.156,18 | 23,88 | 650.464,88 | 16,86 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA Portaria Nº 495 de 2017

# 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
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Fev 2018 ( h ) | % ( h/IVf ) x 100 | Jan a Fev 2018 ( i ) | % ( i/IVg ) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)** | 3.556.800,00 | 3.857.778,23 | 921.156,18 | 100,00 | 650.464,88 | 100,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** | 21,36 |

| | |
|---|---|
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]** | 193.672,45 |

| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2013 | 2.444,00 | 0,00 | 0,00 | 2.444,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 15.394,96 | 0,00 | 0,00 | 15.394,96 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 58.751,26 | 0,00 | 0,00 | 58.751,26 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 760,62 | 0,00 | 0,00 | 760,62 | 0,00 |
| Total | 77.350,84 | 0,00 | 0,00 | 77.350,84 | 0,00 |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA Portaria Nº 495 de 2017

# 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
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limites não cumprido em ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Fev 2018 ( l ) | % ( l/total ) x 100 | Jan a Fev 2018 ( m ) | % ( m/total ) x 100 | |
| Atenção Básica | 3.395.900,00 | 3.696.878,23 | 863.144,69 | 93,70 | 601.731,97 | 92,51 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 159.900,00 | 159.900,00 | 58.011,49 | 6,30 | 48.732,91 | 7,49 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.555.800,00 | 3.856.778,23 | 921.156,18 | 100,00 | 650.464,88 | 100,00 | 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 | 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 [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A FEV | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 17.388.817,00 | 17.388.817,00 | 2.981.993,32 | 17,15 | 2.981.993,32 | 17,15 | 14.406.823,68 |
| RECEITAS CORRENTES | 17.376.817,00 | 17.376.817,00 | 2.981.993,32 | 17,16 | 2.981.993,32 | 17,16 | 14.394.823,68 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 1.760.900,00 | 1.760.900,00 | 316.634,94 | 17,98 | 316.634,94 | 17,98 | 1.444.265,06 |
| Impostos | 1.525.800,00 | 1.525.800,00 | 289.905,47 | 19,00 | 289.905,47 | 19,00 | 1.235.894,53 |
| Taxas | 235.100,00 | 235.100,00 | 20.914,20 | 8,90 | 20.914,20 | 8,90 | 214.185,80 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 5.815,27 | 0,00 | 5.815,27 | 0,00 | -5.815,27 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 277.000,00 | 277.000,00 | 6.473,86 | 2,34 | 6.473,86 | 2,34 | 270.526,14 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 5.200,00 | 5.200,00 | 2.901,00 | 55,79 | 2.901,00 | 55,79 | 2.299,00 |
| Valores Mobiliários | 245.700,00 | 245.700,00 | 3.572,86 | 1,45 | 3.572,86 | 1,45 | 242.127,14 |
| Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 26.100,00 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.100,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 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 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.958,50 | 39,17 | 1.958,50 | 39,17 | 3.041,50 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.958,50 | 39,17 | 1.958,50 | 39,17 | 3.041,50 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 14.768.217,00 | 14.768.217,00 | 2.626.190,75 | 17,78 | 2.626.190,75 | 17,78 | 12.142.026,25 |
| Transferências da União e suas Entidades | 8.350.177,00 | 8.350.177,00 | 1.370.094,77 | 16,41 | 1.370.094,77 | 16,41 | 6.980.082,23 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 5.725.440,00 | 5.725.440,00 | 1.086.254,69 | 18,97 | 1.086.254,69 | 18,97 | 4.639.185,31 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 692.600,00 | 692.600,00 | 169.841,29 | 24,52 | 169.841,29 | 24,52 | 522.758,71 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 565.700,00 | 565.700,00 | 30.735,27 | 5,43 | 30.735,27 | 5,43 | 534.964,73 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 435.200,00 | 435.200,00 | 25.500,33 | 5,86 | 25.500,33 | 5,86 | 409.699,67 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 130.500,00 | 130.500,00 | 5.234,94 | 4,01 | 5.234,94 | 4,01 | 125.265,06 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 17.388.817,00 | 17.388.817,00 | 2.981.993,32 | 17,15 | 2.981.993,32 | 17,15 | 14.406.823,68 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA Portaria Nº 495 de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 3
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A FEV | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 17.388.817,00 | 17.388.817,00 | 2.981.993,32 | 17,15 | 2.981.993,32 | 17,15 | 14.406.823,68 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 17.388.817,00 | 17.388.817,00 | 2.981.993,32 | 17,15 | 2.981.993,32 | 17,15 | 14.406.823,68 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 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 [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



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

R$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (f) | | BIMESTRE | JAN A FEV (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 17.388.817,00 | 17.817.117,00 | 3.719.093,81 | 3.719.093,81 | 14.098.023,19 | 2.973.969,83 | 2.973.969,83 | 14.843.147,17 | 1.675.182,86 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.089.167,00 | 16.098.867,00 | 3.541.289,20 | 3.541.289,20 | 12.557.577,80 | 2.918.455,35 | 2.918.455,35 | 13.180.411,65 | 1.628.743,38 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.879.317,00 | 8.896.432,00 | 1.410.126,89 | 1.410.126,89 | 7.486.305,11 | 1.409.543,01 | 1.409.543,01 | 7.486.888,99 | 697.180,45 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.209.850,00 | 7.202.435,00 | 2.131.162,31 | 2.131.162,31 | 5.071.272,69 | 1.508.912,34 | 1.508.912,34 | 5.693.522,66 | 931.562,93 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.101.400,00 | 1.620.000,00 | 177.804,61 | 177.804,61 | 1.442.195,39 | 55.514,48 | 55.514,48 | 1.564.485,52 | 46.439,48 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 842.600,00 | 1.361.200,00 | 138.582,87 | 138.582,87 | 1.222.617,13 | 16.292,74 | 16.292,74 | 1.344.907,26 | 7.217,74 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 258.800,00 | 258.800,00 | 39.221,74 | 39.221,74 | 219.578,26 | 39.221,74 | 39.221,74 | 219.578,26 | 39.221,74 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 198.250,00 | 98.250,00 | 0,00 | 0,00 | 98.250,00 | 0,00 | 0,00 | 98.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 17.388.817,00 | 17.817.117,00 | 3.719.093,81 | 3.719.093,81 | 14.098.023,19 | 2.973.969,83 | 2.973.969,83 | 14.843.147,17 | 1.675.182,86 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 17.388.817,00 | 17.817.117,00 | 3.719.093,81 | 3.719.093,81 | 14.098.023,19 | 2.973.969,83 | 2.973.969,83 | 14.843.147,17 | 1.675.182,86 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 8.023,49 | | 1.306.810,46 | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 17.388.817,00 | 17.817.117,00 | 3.719.093,81 | 3.719.093,81 | | 2.973.969,83 | 2.981.993,32 | | 2.981.993,32 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS



PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Fev 2018 | Jan a Fev 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuição dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal 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 |
| Pessoal 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 Contribuição Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal 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 |
| Pessoal 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 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 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 do Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA — Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Fev 2018 | Jan a Fev 2017 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, 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 (III) = (I+II) | 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 Fev/2018 | Jan a Fev/2017 | Jan a Fev/2018 | Jan a Fev/2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentados | 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 |
| Pessoal 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 (VI) = (IV+V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA — Portaria Nº 495 de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| 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 Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano 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 2018 | Em 2017 |
| 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 Fev 2018 | Jan a Fev 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuição dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal 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 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA — Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | R$ Milhares |
|---|---|---|---|---|
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuição Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal 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 |
| Pessoal 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 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 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 (IX) | 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 (X) = (VIII+IX) | 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 Fev/2018 | Jan a Fev/2017 | Jan a Fev/2018 | Jan a Fev/2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 495 de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | | | | R$ Milhares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aposentados | 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 |
| Pessoal 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 XIII) = (XI+XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII) | 0,00 | 0,00 | 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 Insuficiência Financeira | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 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 [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 495 de 2017

## 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 Fevereiro 2018/BIMESTRE

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 | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 17.388.817,00 | 17.817.117,00 | 3.719.093,81 | 3.719.093,81 | 100,00 | 14.098.023,19 | 2.973.969,83 | 2.973.969,83 | 100,00 | 14.843.147,17 | 0,00 |
| Legislativa | 1.090.800,00 | 1.090.800,00 | 172.209,32 | 172.209,32 | 4,63 | 918.590,68 | 161.885,27 | 161.885,27 | 5,44 | 928.914,73 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.090.800,00 | 1.090.800,00 | 172.209,32 | 172.209,32 | 4,63 | 918.590,68 | 161.885,27 | 161.885,27 | 5,44 | 928.914,73 | 0,00 |
| Administração | 2.166.017,00 | 2.166.017,00 | 475.047,46 | 475.047,46 | 12,77 | 1.690.969,54 | 343.773,82 | 343.773,82 | 11,56 | 1.822.243,18 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.166.017,00 | 2.166.017,00 | 475.047,46 | 475.047,46 | 12,77 | 1.690.969,54 | 343.773,82 | 343.773,82 | 11,56 | 1.822.243,18 | 0,00 |
| Segurança Pública | 180.100,00 | 180.100,00 | 27.459,92 | 27.459,92 | 0,74 | 152.640,08 | 27.459,92 | 27.459,92 | 0,92 | 152.640,08 | 0,00 |
| Policiamento | 180.100,00 | 180.100,00 | 27.459,92 | 27.459,92 | 0,74 | 152.640,08 | 27.459,92 | 27.459,92 | 0,92 | 152.640,08 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.354.500,00 | 1.354.500,00 | 255.329,25 | 255.329,25 | 6,87 | 1.099.170,75 | 216.332,73 | 216.332,73 | 7,27 | 1.138.167,27 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 143.200,00 | 143.200,00 | 29.778,58 | 29.778,58 | 0,80 | 113.421,42 | 26.876,23 | 26.876,23 | 0,90 | 116.323,77 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 133.000,00 | 133.000,00 | 18.336,20 | 18.336,20 | 0,49 | 114.663,80 | 18.245,65 | 18.245,65 | 0,61 | 114.754,35 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 943.300,00 | 943.300,00 | 188.714,47 | 188.714,47 | 5,07 | 754.585,53 | 161.710,85 | 161.710,85 | 5,44 | 781.589,15 | 0,00 |
| Fomento ao Trabalho | 135.000,00 | 135.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,50 | 116.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,32 | 125.500,00 | 0,00 |
| Saúde | 3.624.800,00 | 3.925.778,23 | 926.851,71 | 926.851,71 | 24,92 | 2.998.926,52 | 656.160,41 | 656.160,41 | 22,06 | 3.269.617,82 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.464.900,00 | 3.765.878,23 | 868.840,22 | 868.840,22 | 23,36 | 2.897.038,01 | 607.427,50 | 607.427,50 | 20,42 | 3.158.450,73 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 159.900,00 | 159.900,00 | 58.011,49 | 58.011,49 | 1,56 | 101.888,51 | 48.732,91 | 48.732,91 | 1,64 | 111.167,09 | 0,00 |
| Trabalho | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.194,50 | 2.194,50 | 0,06 | 27.805,50 | 2.194,50 | 2.194,50 | 0,07 | 27.805,50 | 0,00 |
| Fomento ao Trabalho | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.194,50 | 2.194,50 | 0,06 | 27.805,50 | 2.194,50 | 2.194,50 | 0,07 | 27.805,50 | 0,00 |
| Educação | 3.918.000,00 | 3.918.000,00 | 681.748,17 | 681.748,17 | 18,33 | 3.236.251,83 | 583.454,91 | 583.454,91 | 19,62 | 3.334.545,09 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 445.100,00 | 445.100,00 | 97.187,32 | 97.187,32 | 2,61 | 347.912,68 | 57.343,83 | 57.343,83 | 1,93 | 387.756,17 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 2.028.700,00 | 2.028.700,00 | 323.102,63 | 323.102,63 | 8,69 | 1.705.597,37 | 270.259,78 | 270.259,78 | 9,09 | 1.758.440,22 | 0,00 |
| Ensino Médio | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.411.200,00 | 1.411.200,00 | 257.378,22 | 257.378,22 | 6,92 | 1.153.821,78 | 251.771,30 | 251.771,30 | 8,47 | 1.159.428,70 | 0,00 |
| Educação Especial | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,11 | 25.920,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,14 | 25.920,00 | 0,00 |
| Cultura | 591.200,00 | 591.200,00 | 145.797,13 | 145.797,13 | 3,92 | 445.402,87 | 144.212,13 | 144.212,13 | 4,85 | 446.987,87 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 591.200,00 | 591.200,00 | 145.797,13 | 145.797,13 | 3,92 | 445.402,87 | 144.212,13 | 144.212,13 | 4,85 | 446.987,87 | 0,00 |
| Urbanismo | 2.224.200,00 | 2.349.200,00 | 712.958,33 | 712.958,33 | 19,17 | 1.636.241,67 | 524.201,92 | 524.201,92 | 17,63 | 1.824.998,08 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.359.700,00 | 1.484.700,00 | 445.905,39 | 445.905,39 | 11,99 | 1.038.794,61 | 273.733,26 | 273.733,26 | 9,20 | 1.210.966,74 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 864.500,00 | 864.500,00 | 267.052,94 | 267.052,94 | 7,18 | 597.447,06 | 250.468,66 | 250.468,66 | 8,42 | 614.031,34 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 137.500,00 | 137.500,00 | 18.396,76 | 18.396,76 | 0,49 | 119.103,24 | 17.656,76 | 17.656,76 | 0,59 | 119.843,24 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 137.500,00 | 137.500,00 | 18.396,76 | 18.396,76 | 0,49 | 119.103,24 | 17.656,76 | 17.656,76 | 0,59 | 119.843,24 | 0,00 |
| Agricultura | 384.300,00 | 384.300,00 | 58.729,61 | 58.729,61 | 1,58 | 325.570,39 | 56.356,61 | 56.356,61 | 1,89 | 327.943,39 | 0,00 |
| Extensão Rural | 384.300,00 | 384.300,00 | 58.729,61 | 58.729,61 | 1,58 | 325.570,39 | 56.356,61 | 56.356,61 | 1,89 | 327.943,39 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 263.500,00 | 263.500,00 | 88.751,44 | 88.751,44 | 2,39 | 174.748,56 | 87.295,14 | 87.295,14 | 2,94 | 176.204,86 | 0,00 |
| Turismo | 263.500,00 | 263.500,00 | 88.751,44 | 88.751,44 | 2,39 | 174.748,56 | 87.295,14 | 87.295,14 | 2,94 | 176.204,86 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA — Portaria Nº 495 de 2017

## 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 Fevereiro 2018/BIMESTRE

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 | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| Desporto e Lazer | 285.700,00 | 388.021,77 | 38.382,17 | 38.382,17 | 1,03 | 349.639,60 | 37.747,67 | 37.747,67 | 1,27 | 350.274,10 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 285.700,00 | 388.021,77 | 38.382,17 | 38.382,17 | 1,03 | 349.639,60 | 37.747,67 | 37.747,67 | 1,27 | 350.274,10 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 939.950,00 | 939.950,00 | 115.238,04 | 115.238,04 | 3,10 | 824.711,96 | 115.238,04 | 115.238,04 | 3,87 | 824.711,96 | 0,00 |
| Serviços Financeiros | 31.200,00 | 31.200,00 | 5.451,75 | 5.451,75 | 0,15 | 25.748,25 | 5.451,75 | 5.451,75 | 0,18 | 25.748,25 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 908.750,00 | 908.750,00 | 109.786,29 | 109.786,29 | 2,95 | 798.963,71 | 109.786,29 | 109.786,29 | 3,69 | 798.963,71 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 198.250,00 | 98.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.250,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 198.250,00 | 98.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.250,00 | 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) | 17.388.817,00 | 17.817.117,00 | 3.719.093,81 | 3.719.093,81 | 100,00 | 14.098.023,19 | 2.973.969,83 | 2.973.969,83 | 100,00 | 14.843.147,17 | 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 [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA — Portaria Nº 495 de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2017 A FEV/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAR/2017 | ABR/2017 | MAI/2017 | JUN/2017 | JUL/2017 | AGO/2017 | SET/2017 | OUT/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | JAN/2018 | FEV/2018 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.702.231,20 | 1.461.402,37 | 1.916.657,92 | 1.275.070,57 | 1.844.430,59 | 1.444.310,48 | 1.389.112,98 | 1.590.757,20 | 1.335.223,09 | 2.000.539,75 | 1.781.613,42 | 1.654.530,20 | 19.395.879,77 | 20.697.817,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 241.820,60 | 99.760,45 | 202.554,66 | 3.197,74 | 199.912,40 | 17.383,53 | 29.507,65 | 23.845,36 | 48.887,97 | 30.432,20 | 288.868,59 | 27.766,35 | 1.213.937,50 | 1.760.900,00 |
| IPTU | 24.947,19 | 37.892,22 | 7.184,43 | 57,15 | 10.437,26 | 4.225,98 | 2.244,97 | 3.518,07 | 4.506,77 | 3.493,50 | 3.956,52 | 3.566,07 | 106.030,13 | 179.100,00 |
| ISS | 169.470,18 | 10.686,46 | 157.601,99 | 3.076,47 | 109.051,69 | 7.942,94 | 5.650,35 | 8.113,78 | 32.366,12 | 9.361,21 | 272.762,62 | 5.256,83 | 791.340,64 | 1.039.400,00 |
| ITBI | 2.198,58 | 4.291,91 | 20.497,85 | 0,00 | 57.521,64 | 0,00 | 18.105,00 | 6.300,00 | 5.310,00 | 4.223,56 | 1.543,43 | 2.820,00 | 122.811,97 | 186.000,00 |
| IRRF | 13.253,07 | 5.715,83 | 7.682,88 | 0,00 | 12.731,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.072,23 | 0,00 | 0,00 | 47.455,56 | 121.300,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Mel | 31.951,58 | 41.174,03 | 9.587,51 | 64,12 | 10.170,26 | 5.214,61 | 3.507,33 | 5.913,51 | 6.705,08 | 5.281,70 | 10.606,02 | 16.123,45 | 146.299,20 | 235.100,00 |
| 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 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 16.979,75 | 132.733,59 | 10.771,71 | 7.880,31 | 8.160,33 | 7.008,14 | 4.568,91 | 3.705,31 | 3.362,95 | 7.137,09 | 2.963,83 | 3.510,03 | 208.781,95 | 277.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 16.979,75 | 130.489,59 | 8.770,71 | 7.880,31 | 6.729,95 | 6.287,14 | 3.657,91 | 3.144,31 | 2.118,95 | 4.612,09 | 1.970,83 | 1.602,03 | 194.243,57 | 245.700,00 |
| Outras Rceitas Patrimoniais | 0,00 | 2.244,00 | 2.001,00 | 0,00 | 1.430,38 | 721,00 | 911,00 | 561,00 | 1.244,00 | 2.525,00 | 993,00 | 1.908,00 | 14.538,38 | 31.300,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| Receita de Serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958,50 | 3.657,00 | 5.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.359.881,31 | 1.115.189,02 | 1.609.153,03 | 1.252.209,45 | 1.544.250,49 | 1.302.708,54 | 1.177.447,47 | 1.463.432,95 | 1.188.624,00 | 1.834.442,72 | 1.473.947,60 | 1.606.393,45 | 16.927.680,03 | 18.089.217,00 |
| Cota-Parte do FPM | 504.171,78 | 607.441,27 | 689.037,28 | 635.096,50 | 836.402,30 | 556.286,37 | 477.285,28 | 529.349,89 | 544.473,42 | 1.027.907,52 | 608.330,99 | 866.527,78 | 7.882.310,38 | 8.829.800,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 661.675,84 | 357.409,83 | 727.825,27 | 462.688,46 | 503.202,95 | 585.164,19 | 545.933,56 | 626.561,74 | 481.622,98 | 561.611,98 | 700.122,46 | 515.758,76 | 6.729.578,02 | 6.441.800,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 21.778,20 | 5.932,21 | 8.895,79 | 6.705,97 | 2.460,26 | 6.128,78 | 5.911,24 | 11.408,04 | 3.414,60 | 9.834,68 | 3.263,55 | 33.056,51 | 118.789,83 | 186.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 2.989,51 | 0,00 | 0,00 | 35.711,36 | 4.228,67 | 114,32 | 4.824,72 | 116.372,89 | 19.002,03 | 20.187,34 | 1.299,16 | 0,00 | 204.730,00 | 282.600,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 2.476,95 | 0,00 | 4.953,90 | 2.476,95 | 2.476,95 | 2.476,95 | 2.476,95 | 2.476,95 | 2.476,95 | 2.476,95 | 2.076,06 | 2.595,07 | 29.440,63 | 30.800,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 5.914,67 | 3.264,07 | 3.314,93 | 2.766,76 | 2.716,23 | 3.294,00 | 2.815,79 | 3.508,11 | 3.872,29 | 3.826,05 | 5.121,41 | 4.240,14 | 44.654,45 | 337.600,00 |
| Transferências do FUNDEB | 72.296,51 | 37.984,94 | 70.471,39 | 51.194,42 | 47.101,95 | 60.875,37 | 53.727,38 | 60.931,07 | 47.310,28 | 56.972,01 | 101.315,10 | 68.526,19 | 728.706,61 | 692.600,00 |
| Outras Transferências Correntes | 88.577,85 | 103.156,70 | 104.654,47 | 55.569,03 | 145.661,18 | 88.368,56 | 84.472,55 | 112.824,26 | 86.451,45 | 151.626,19 | 52.418,87 | 115.689,00 | 1.189.470,11 | 1.288.017,00 |
| Outras Receitas Correntes | 83.549,54 | 113.719,31 | 94.178,52 | 11.783,07 | 92.107,37 | 115.511,77 | 177.588,95 | 99.773,58 | 94.348,17 | 128.527,74 | 15.833,40 | 14.901,87 | 1.041.823,29 | 565.700,00 |
| DEDUÇÕES ( II ) | 73.774,56 | 37.984,94 | 70.471,39 | 51.194,42 | 47.101,95 | 60.875,37 | 53.727,38 | 60.931,07 | 47.310,28 | 56.972,01 | 101.315,10 | 68.526,19 | 730.184,66 | 692.600,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 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 | 0,00 |
| Compens Financ. entre Regimes Previd. | 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 | 0,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEI | 73.774,56 | 37.984,94 | 70.471,39 | 51.194,42 | 47.101,95 | 60.875,37 | 53.727,38 | 60.931,07 | 47.310,28 | 56.972,01 | 101.315,10 | 68.526,19 | 730.184,66 | 692.600,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 1.628.456,64 | 1.423.417,43 | 1.846.186,53 | 1.223.876,15 | 1.797.328,64 | 1.383.435,11 | 1.335.385,60 | 1.529.826,13 | 1.287.912,81 | 1.943.567,74 | 1.680.298,32 | 1.586.004,01 | 18.665.695,11 | 20.005.217,00 |

Paulo Eduardo Pinto

Ana Priscila V. Cerqueira

Guilherme Araújo Bassetto

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2017 A FEV/2018

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAR/2017 | ABR/2017 | MAI/2017 | JUN/2017 | JUL/2017 | AGO/2017 | SET/2017 | OUT/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | JAN/2018 | FEV/2018 | | |

189.258.108-67
Prefeito Municipal

335.425.288-03
Téc. de Contabilidade CRC 1SP-263993/0-3

356.598.508-98
Controle Interno

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2017 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2017 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 815.067,49 | 1.051.816,00 | 926.401,31 | 0,00 | 940.482,18 | 389.640,92 | 0,00 | 18.362,22 | 17.344,34 | 0,00 | 372.296,58 | 1.312.778,76 |
| 02 | Executivo(exceto Intra-Orçam.)-(I) | 815.067,49 | 1.051.816,00 | 926.401,31 | 0,00 | 940.482,18 | 389.640,92 | 0,00 | 18.362,22 | 17.344,34 | 0,00 | 372.296,58 | 1.312.778,76 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 1.580,00 | 20.710,35 | 20.710,35 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 119.650,07 | 234.044,60 | 178.458,75 | 0,00 | 175.235,92 | 37.612,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.612,35 | 212.848,27 |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 150.521,43 | 260.312,44 | 224.428,86 | 0,00 | 186.405,01 | 1.623,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,27 | 188.028,28 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE | 324.329,90 | 246.333,80 | 231.702,68 | 0,00 | 338.961,02 | 167.703,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.703,68 | 506.664,70 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | 67.288,84 | 96.465,63 | 81.052,50 | 0,00 | 82.701,97 | 54.618,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.618,30 | 137.320,27 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 15.141,68 | 8.108,37 | 8.347,57 | 0,00 | 14.902,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.902,48 |
| 0207 | DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 5.963,39 | 20.702,34 | 20.621,45 | 0,00 | 6.044,28 | 1.978,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978,66 | 8.022,94 |
| 0208 | DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2.883,10 | 9.706,60 | 9.706,60 | 0,00 | 2.883,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883,10 |
| 0209 | DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3.239,00 | 5.989,27 | 5.989,27 | 0,00 | 3.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.239,00 |
| 0210 | DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | 52.534,92 | 58.028,76 | 59.202,28 | 0,00 | 51.361,40 | 36.393,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.393,25 | 87.754,65 |
| 0211 | DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 7.795,15 | 15.503,46 | 18.519,37 | 0,00 | 4.779,24 | 88.781,40 | 0,00 | 18.362,22 | 17.344,34 | 0,00 | 71.437,06 | 76.216,30 |
| 0212 | DIRETORIA MINICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 64.140,01 | 75.910,38 | 67.661,63 | 0,00 | 72.388,76 | 930,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,01 | 73.318,77 |
| | 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(Intra-Orçam.)-(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 |
| | TOTAL (III) = (I+II) | 815.067,49 | 1.051.816,00 | 926.401,31 | 0,00 | 940.482,18 | 389.640,92 | 0,00 | 18.362,22 | 17.344,34 | 0,00 | 372.296,58 | 1.312.778,76 |

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 [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA — Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018 |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES ( I ) | 17.414.017,00 | 2.981.993,32 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 1.760.900,00 | 316.634,94 |
| IPTU | 179.100,00 | 7.522,59 |
| ISS | 1.039.400,00 | 278.019,45 |
| ITBI | 186.000,00 | 4.363,43 |
| IRRF | 121.300,00 | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 235.100,00 | 26.729,47 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 277.000,00 | 6.473,86 |
| Aplicações Financeiras (II) | 245.400,00 | 3.572,86 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 31.600,00 | 2.901,00 |
| Transferências Correntes | 14.805.417,00 | 2.626.190,75 |
| Cota-Parte do FPM | 7.198.880,00 | 1.223.487,30 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.153.440,00 | 1.031.479,74 |
| Cota-Parte do IPVA | 186.000,00 | 18.721,55 |
| Cota-Parte do ITR | 226.080,00 | 1.039,33 |
| Transferências da LC 87/1996 | 30.800,00 | 4.152,12 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 692.600,00 | 169.841,29 |
| Outras Transferências Correntes | 1.317.617,00 | 177.469,42 |
| Demais Receitas Correntes | 570.700,00 | 32.693,77 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 570.700,00 | 32.693,77 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 17.168.617,00 | 2.978.420,46 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 12.000,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 12.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 12.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 12.000,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) | 17.180.617,00 | 2.978.420,46 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 495 de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 16.098.867,00 | 3.541.289,20 | 2.918.455,35 | 1.617.764,95 | 923.594,31 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.896.432,00 | 1.410.126,89 | 1.409.543,01 | 697.180,45 | 633.942,25 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.202.435,00 | 2.131.162,31 | 1.508.912,34 | 920.584,50 | 289.652,06 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 7.202.435,00 | 2.131.162,31 | 1.508.912,34 | 920.584,50 | 289.652,06 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 16.098.867,00 | 3.541.289,20 | 2.918.455,35 | 1.617.764,95 | 923.594,31 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.620.000,00 | 177.804,61 | 55.514,48 | 46.439,48 | 2.807,00 | 18.362,22 | 17.344,34 |
| Investimentos | 1.361.200,00 | 138.582,87 | 16.292,74 | 7.217,74 | 2.807,00 | 18.362,22 | 17.344,34 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 258.800,00 | 39.221,74 | 39.221,74 | 39.221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 1.361.200,00 | 138.582,87 | 16.292,74 | 7.217,74 | 2.807,00 | 18.362,22 | 17.344,34 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 17.460.067,00 | 3.679.872,07 | 2.934.748,09 | 1.624.982,69 | 926.401,31 | 18.362,22 | 17.344,34 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | 409.692,12 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0 |

| JUROS NOMINAIS | Jan a Fev 2018 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI)) | -409.692,12 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 495 de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2017 | Jan a Fev 2018 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 816.332,57 | 798.602,03 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | -677.011,04 | 535.698,36 |
| Disponibilidade de Caixa | -691.289,22 | 521.420,18 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.175.594,27 | 1.462.920,24 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.866.883,49 | 941.500,06 |
| Demais Haveres Financeiros | 14.278,18 | 14.278,18 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 1.493.343,61 | 262.903,67 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa) | | -1.230.439,94 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Fev 2018 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa) | -925.383,43 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXV) = (XXXII - XXXIII + IX - XXX | -305.056,51 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVI) = - XXXV - (XXV - XXVI) | 0,00 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adiciona | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |

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 [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 495 de 2017