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
Aditivos / Aditamentos / Supressões	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

Aditivos / Aditamentos / Supressões

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 001/2019.
CONTRATO N.º 028/2017.

Objeto: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA.

Contratada: ADOLFO PAULINO BASSETTO FLORÍNEA - ME, CNPJ sob nº 67.376.848/0001-90.

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

Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, a Planilha de Quantitativos do presente contrato fica ALETRADA, ADITANDO-SE para maior as quantidades do item 5, no importe total de 24,07%, ou seja, R$ 7.800,00, tendo em vista o acréscimo de quantidades e de itens necessários ao cumprimento de atividades descritas na Planilha de Quantitativos, que faz parte integrante do presente Termo e do respectivo Contrato.

Em decorrência do aditivo em questão o valor da Planilha de Quantitativos contratada (R$ 32.400,00), passa a ser “R$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais)”, a serem executados nos mesmos termos e condições, ficando inalteradas suas demais cláusulas.

Florínea, 20 de Novembro de 2019.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 001/2019–Contrato n.º 025/2019.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA.

Contratante: Prefeitura Municipal de Florínea.

Contratada: J. B. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME, CNPJ sob nº 11.132.888/0001-32.

Nos termos do Art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, a Planilha Quantitativa do Contrato 025/2019 fica ALETRADA, ADITANDO-SE para maior as quantidades dos itens 20 ao 24, 26 ao 33, 35, 40 e 43, no importe global de 24,85%, ou seja, R$ 8.173,20 (oito mil cento e setenta e três reais e vinte centavos), tendo em vista o acréscimo de quantidades dos itens necessários ao cumprimento de atividades descritas na Planilha de Quantitativos - Anexo I, que faz parte integrante do presente Termo e do respectivo Contrato.

Em decorrência do aditivo em questão o valor da Planilha de Quantitativos contratada (R$ 32.893,00), teve um aumento global de 24,85%, ou seja passa a ser “R$ 41.066,20 (quarenta e um mil e sessenta e seis reais e vinte centavos)”, a serem executados nos mesmos termos e condições, ficando inalteradas suas demais cláusulas.

Florínea, 19 de novembro de 2019.

Paulo Eduardo Pinto – Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | **Balanços/balancetes**

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/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	998.000,00	998.000,00	1.183.504,08	118,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	286.500,00	286.500,00	227.322,70	79,34
1.1.1- IPTU	220.000,00	220.000,00	187.474,82	85,22
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	66.500,00	66.500,00	39.847,88	59,92
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	80.000,00	80.000,00	178.238,80	222,80
1.2.1- ITBI	80.000,00	80.000,00	178.238,80	222,80
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	621.500,00	621.500,00	615.861,23	99,09
1.3.1- ISS	600.000,00	600.000,00	426.009,07	71,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	21.500,00	21.500,00	189.852,16	883,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	10.000,00	10.000,00	162.081,35	1.620,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.162.000,00	16.162.000,00	13.718.396,59	84,88
2.1- Cota-Parte FPM	8.587.000,00	8.587.000,00	7.107.784,19	82,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.900.000,00	7.900.000,00	6.753.416,61	85,49
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	345.000,00	345.000,00	354.367,58	102,72
2.2- Cota-Parte ICMS	6.980.000,00	6.980.000,00	6.218.637,97	89,09
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	36.733,93	81,63
2.5- Cota-Parte ITR	275.000,00	275.000,00	166.581,64	60,58
2.6- Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	188.658,86	78,61
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.160.000,00	17.160.000,00	14.901.900,67	86,84

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	235.000,00	235.000,00	173.264,13	73,73
5.1- Transferências do Salário-Educação	135.000,00	135.000,00	101.948,53	75,52
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	85.000,00	85.000,00	63.813,60	75,07
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	7.502,00	75,02
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00	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	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	180.000,00	180.000,00	169.703,79	94,28
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	415.000,00	415.000,00	342.967,92	82,64

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 2019/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	3.095.000,00	3.095.000,00	2.665.458,80	86,12
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.580.000,00	1.580.000,00	1.350.683,09	85,49
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.396.000,00	1.396.000,00	1.229.911,51	88,10
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.000,00	7.000,00	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)	55.000,00	55.000,00	33.316,26	60,58
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	48.000,00	48.000,00	51.547,94	107,39
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	850.000,00	850.000,00	831.289,52	97,80
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	850.000,00	850.000,00	831.289,52	97,80
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- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-2.245.000,00	-2.245.000,00	-1.834.169,28	81,70

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	825.500,00	859.632,05	715.561,75	83,24	715.561,75	83,24	0,00
13.1- Com Educação Infantil	825.500,00	859.632,05	715.561,75	83,24	715.561,75	83,24	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	44.500,00	68.500,00	32.942,07	48,09	32.942,07	48,09	0,00
14.1- Com Educação Infantil	44.500,00	68.500,00	32.942,07	48,09	32.942,07	48,09	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)	870.000,00	928.132,05	748.503,82	80,65	748.503,82	80,65	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)	748.503,82
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	86,08
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	3,96
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	9,96

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	27,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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	1.478.600,00	1.698.432,05	1.395.160,21	82,14	1.393.890,27	82,07	0,00
22.1 - Creche	418.700,00	526.800,00	471.818,71	89,56	471.316,21	89,47	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	24.000,00	9.458,62	39,41	9.458,62	39,41	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	418.700,00	502.800,00	462.360,09	91,96	461.857,59	91,86	0,00
22.2 - Pré-escola	1.059.900,00	1.171.632,05	923.341,50	78,81	922.574,06	78,74	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	870.000,00	904.132,05	739.045,20	81,74	739.045,20	81,74	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	189.900,00	267.500,00	184.296,30	68,90	183.528,86	68,61	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	1.002.200,00	993.430,90	800.797,62	80,61	800.747,62	80,60	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	1.002.200,00	993.430,90	800.797,62	80,61	800.747,62	80,60	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	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	70.000,00	206.350,00	199.435,79	96,65	199.435,79	96,65	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	2.550.800,00	2.898.212,95	2.395.393,62	82,65	2.394.073,68	82,61	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.834.169,28
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	6.169,40
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)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-1.827.999,88
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	4.022.637,77
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,99

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	131.000,00	125.000,00	115.372,06	92,30	115.372,06	92,30	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	280.000,00	289.500,00	230.289,04	79,55	221.363,04	76,46	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	411.000,00	414.500,00	345.661,10	83,39	336.735,10	81,24	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	2.961.800,00	3.312.712,95	2.741.054,72	82,74	2.730.808,78	82,43	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	62.500,61	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	62.500,61	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	38.791,42	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	831.289,52	101.948,53
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.423,02	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	14.423,02	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	855.657,92	101.948,53
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	855.657,92	101.948,53

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

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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	998.000,00	998.000,00	1.183.504,08	118,59
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	220.000,00	220.000,00	187.474,82	85,22
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	178.238,80	222,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	426.009,07	71,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.000,00	10.000,00	162.081,35	1.620,81
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.500,00	6.500,00	186.188,46	2.864,44
Dívida Ativa dos Impostos	60.000,00	60.000,00	30.730,69	51,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	21.500,00	21.500,00	12.780,89	59,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.475.000,00	15.475.000,00	13.364.029,01	86,36
Cota-Parte FPM	7.900.000,00	7.900.000,00	6.753.416,61	85,49
Cota-Parte ITR	275.000,00	275.000,00	166.581,64	60,58
Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	188.658,86	78,61
Cota-Parte ICMS	6.980.000,00	6.980.000,00	6.218.637,97	89,09
Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	36.733,93	81,63
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
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	16.473.000,00	16.473.000,00	14.547.533,09	88,31

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	679.400,00	679.400,00	505.899,61	74,46
Provenientes da União	679.400,00	679.400,00	505.899,61	74,46
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	65.600,00	65.600,00	206.095,64	314,17
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	65.600,00	65.600,00	202.682,64	308,97
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	810.600,00	810.600,00	914.677,89	112,84

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	4.075.000,00	4.398.807,09	3.892.261,51	88,48	3.831.668,42	87,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.028.453,60	2.154.030,69	2.005.392,33	93,10	2.005.392,33	93,10	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.046.546,40	2.244.776,40	1.886.869,18	84,06	1.826.276,09	81,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	546.300,00	540.104,25	98,87	536.465,25	98,20	0,00
Investimentos	20.000,00	546.300,00	540.104,25	98,87	536.465,25	98,20	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)	4.095.000,00	4.945.107,09	4.432.365,76	89,63	4.368.133,67	88,33	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
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	752.000,00	1.961.424,03	1.752.556,86	39,54	1.728.883,69	39,58	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	681.400,00	1.008.824,03	868.734,68	19,60	850.594,62	19,47	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	70.600,00	952.600,00	883.822,18	19,94	878.289,07	20,11	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	45.000,00	45.000,00	38.279,59	0,86	37.274,59	0,85	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	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	797.000,00	2.006.424,03	1.790.836,45	40,40	1.766.158,28	40,43	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.298.000,00	2.938.683,06	2.641.529,31	59,60	2.601.975,39	59,57	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	17,89

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	419.845,43

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME 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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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 limite 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
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	4.095.000,00	4.945.107,09	4.432.365,76	100,00	4.368.133,67	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.095.000,00	4.945.107,09	4.432.365,76	100,00	4.368.133,67	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".

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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 [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/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	20.895.000,00	20.895.000,00	17.508.804,09	18.347.007,01	2.547.992,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.814.000,00	1.814.000,00	1.590.057,35	1.702.133,66	111.866,34
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	45.200,00	45.200,00	37.666,90	27.692,29	17.507,71
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	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	5.000,00
Transferências correntes	18.605.800,00	18.605.800,00	15.520.660,71	16.421.504,09	2.184.295,91
Outras Receitas Correntes	425.000,00	425.000,00	356.252,43	195.676,97	229.323,03
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	100.000,00	705.024,19	-585.024,19
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	100.000,00	346.050,08	-226.050,08
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	358.974,11	-358.974,11
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.095.000,00	3.095.000,00	2.579.166,60	2.665.458,80	429.541,20
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.920.000,00	17.920.000,00	15.029.637,49	16.386.572,40	1.533.427,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	17.920.000,00	17.920.000,00	15.029.637,49	16.386.572,40	1.533.427,60
DÉFICIT (IV)				1.296.986,31	
TOTAL (V) = (III + IV)	17.920.000,00	17.920.000,00	15.029.637,49	17.683.558,71	1.533.427,60

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 [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/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	17.316.300,00	1.966.328,82	19.282.628,82	16.681.737,87	16.501.502,94	14.991.880,20	2.600.890,95	180.234,93	1.509.622,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.240.793,60	322.203,75	9.562.997,35	8.387.611,17	8.387.341,17	7.577.647,90	1.175.386,18	270,00	809.693,27
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	8.075.506,40	1.644.125,07	9.719.631,47	8.294.126,70	8.114.161,77	7.414.232,30	1.425.504,77	179.964,93	699.929,47
DESPESAS DE CAPITAL	427.300,00	1.800.935,46	2.228.235,46	1.644.670,71	1.182.055,77	1.182.055,77	583.564,75	462.614,94	0,00
INVESTIMENTOS	237.300,00	1.515.935,46	1.753.235,46	1.219.254,51	761.770,10	761.770,10	533.980,95	457.484,41	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	170.000,00	170.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	32.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190.000,00	115.000,00	305.000,00	287.416,20	282.285,67	282.285,67	17.583,80	5.130,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.400,00	0,00	176.400,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	17.920.000,00	3.767.264,28	21.687.264,28	18.326.408,58	17.683.558,71	16.173.935,97	3.360.855,70	642.849,87	1.509.622,74
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)	17.920.000,00	3.767.264,28	21.687.264,28	18.326.408,58	17.683.558,71	16.173.935,97	3.360.855,70	642.849,87	1.509.622,74
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	17.920.000,00	3.767.264,28	21.687.264,28	18.326.408,58	17.683.558,71	16.173.935,97	3.360.855,70	642.849,87	1.509.622,74

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 [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Florinea

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/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 2019	Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	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
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	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
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	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
Outras 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 [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Florinea

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/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 2019	Jan a Out 2018	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	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
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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Reformas	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
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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	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 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Florinea

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	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
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	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
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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
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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	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 - (XI) = (IX + X)	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 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Florinea

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	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
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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Reformas	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
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 (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	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

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

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/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)	17.920.000,00	21.687.264,28	3.185.786,41	18.320.747,58	99,97	3.366.516,70	3.254.830,52	17.677.897,71	99,97	4.009.366,57	0,00
Legislativa	1.102.992,00	1.102.992,00	175.874,22	805.280,20	4,39	297.711,80	166.566,02	790.167,23	4,47	312.824,77	0,00
Ação Legislativa	1.102.992,00	1.102.992,00	175.874,22	805.280,20	4,39	297.711,80	166.566,02	790.167,23	4,47	312.824,77	0,00
Administração	2.280.000,00	2.195.000,00	335.372,92	1.922.113,52	10,49	272.886,48	379.043,67	1.878.808,53	10,62	316.191,47	0,00
Administração Geral	2.280.000,00	2.195.000,00	335.372,92	1.922.113,52	10,49	272.886,48	379.043,67	1.878.808,53	10,62	316.191,47	0,00
Segurança Pública	159.600,00	160.600,00	17.321,50	103.232,46	0,56	57.367,54	17.321,50	103.232,46	0,58	57.367,54	0,00
Policiamento	159.600,00	160.600,00	17.321,50	103.232,46	0,56	57.367,54	17.321,50	103.232,46	0,58	57.367,54	0,00
Assistência Social	1.436.040,00	1.814.356,37	260.632,14	1.489.534,58	8,13	324.821,79	263.083,26	1.465.624,44	8,29	348.731,93	0,00
Assistência ao Idoso	115.000,00	119.500,00	19.004,62	78.952,94	0,43	40.547,06	18.320,62	78.268,94	0,44	41.231,06	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	133.000,00	133.100,00	16.900,70	102.847,68	0,56	30.252,32	16.900,70	102.847,68	0,58	30.252,32	0,00
Assistência Comunitária	1.188.040,00	1.561.756,37	224.726,82	1.307.733,96	7,14	254.022,41	227.861,94	1.284.507,82	7,26	277.248,55	0,00
Saúde	4.095.000,00	4.945.107,09	746.567,37	4.432.365,76	24,19	512.741,33	751.851,58	4.368.133,67	24,70	576.973,42	0,00
Atenção Básica	4.095.000,00	4.945.107,09	746.567,37	4.432.365,76	24,19	512.741,33	751.851,58	4.368.133,67	24,70	576.973,42	0,00
Trabalho	35.000,00	35.000,00	5.010,00	23.898,50	0,13	11.101,50	5.010,00	23.898,50	0,14	11.101,50	0,00
Fomento ao Trabalho	35.000,00	35.000,00	5.010,00	23.898,50	0,13	11.101,50	5.010,00	23.898,50	0,14	11.101,50	0,00
Educação	3.735.300,00	4.206.358,73	760.470,92	3.531.015,45	19,27	675.343,28	753.218,78	3.520.153,91	19,91	686.204,82	0,00
Alimentação e Nutrição	936.500,00	1.056.145,78	186.429,10	917.280,09	5,01	138.865,69	185.813,50	916.664,49	5,18	139.481,29	0,00
Ensino Fundamental	1.313.200,00	1.444.780,90	296.674,91	1.218.575,15	6,65	226.205,75	290.938,91	1.209.599,15	6,84	235.181,75	0,00
Ensino Médio	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação Infantil	1.453.600,00	1.673.432,05	274.566,91	1.379.760,21	7,53	293.671,84	273.666,37	1.378.490,27	7,80	294.941,78	0,00
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	2.800,00	15.400,00	0,08	14.600,00	2.800,00	15.400,00	0,09	14.600,00	0,00
Cultura	469.600,00	813.630,00	129.566,11	774.514,02	4,23	39.115,98	129.514,21	774.462,12	4,38	39.167,88	0,00
Difusão Cultural	469.600,00	813.630,00	129.566,11	774.514,02	4,23	39.115,98	129.514,21	774.462,12	4,38	39.167,88	0,00
Urbanismo	2.796.468,00	3.964.058,53	443.261,41	3.259.767,40	17,79	704.291,13	468.275,66	2.783.664,29	15,74	1.180.394,24	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.605.968,00	3.714.058,53	408.160,18	3.055.229,63	16,67	658.828,90	433.710,43	2.579.837,52	14,59	1.134.221,01	0,00
Serviços Urbanos	190.500,00	250.000,00	35.101,23	204.537,77	1,12	45.462,23	34.565,23	203.826,77	1,15	46.173,23	0,00
Agricultura	270.000,00	314.419,33	61.870,88	285.657,82	1,56	28.761,51	61.708,54	285.495,48	1,61	28.923,85	0,00
Extensão Rural	270.000,00	314.419,33	61.870,88	285.657,82	1,56	28.761,51	61.708,54	285.495,48	1,61	28.923,85	0,00
Comércio e Serviços	451.955,00	690.297,23	75.520,55	590.127,34	3,22	100.169,89	77.581,59	588.401,10	3,33	101.896,13	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	170.355,00	373.055,00	33.234,46	317.663,01	1,73	55.391,99	35.295,50	315.936,77	1,79	57.118,23	0,00
Turismo	281.600,00	317.242,23	42.286,09	272.464,33	1,49	44.777,90	42.286,09	272.464,33	1,54	44.777,90	0,00
Desporto e Lazer	223.000,00	258.800,00	31.744,16	173.093,98	0,94	85.706,02	31.316,45	172.666,27	0,98	86.133,73	0,00
Desporto Comunitário	223.000,00	258.800,00	31.744,16	173.093,98	0,94	85.706,02	31.316,45	172.666,27	0,98	86.133,73	0,00
Encargos Especiais	688.645,00	1.010.245,00	142.574,23	930.146,55	5,08	80.098,45	150.339,26	923.189,71	5,22	87.055,29	0,00
Serviços Financeiros	30.700,00	32.800,00	4.498,79	27.223,38	0,15	5.576,62	4.498,79	27.223,38	0,15	5.576,62	0,00
Outros Encargos Especiais	657.945,00	977.445,00	138.075,44	902.923,17	4,93	74.521,83	145.840,47	895.966,33	5,07	81.478,67	0,00
Reserva de Contingência	176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00
Reserva de Contingência	176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/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 (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)	17.920.000,00	21.687.264,28	3.185.786,41	18.320.747,58	99,97	3.366.516,70	3.254.830,52	17.677.897,71	99,97	4.009.366,57	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
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 [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2018 A OUT/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	805.593,75	143.885,69	103.783,07	110.802,52	123.488,31	400.920,96	152.806,53	165.548,04	161.128,55	189.135,23	143.266,43	151.254,02	2.651.613,10
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	4.833,45	2.975,69	3.318,45	3.527,66	2.874,02	2.855,21	2.691,52	2.255,76	2.984,48	2.727,41	2.406,79	2.050,99	35.501,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.396.724,50	2.382.994,61	1.972.931,37	1.682.952,14	1.506.457,95	1.655.425,94	1.757.864,28	1.389.328,80	1.925.586,57	1.425.110,23	1.231.159,73	1.874.687,08	20.201.223,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.171,89	130.358,42	1.874,25	176.867,73	4.017,06	153,89	5.063,00	625,32	-115,54	2.441,88	121,44	4.627,94	370.207,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.251.323,59	2.660.214,41	2.081.907,14	1.974.150,05	1.636.837,34	2.059.356,00	1.918.425,33	1.557.757,92	2.089.584,06	1.619.414,75	1.376.954,39	2.032.620,03	23.258.545,01
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 FUNDE	244.746,20	291.470,16	310.036,74	299.746,65	255.498,99	273.053,52	272.977,78	235.103,83	261.575,23	241.328,35	208.551,93	307.585,78	3.201.675,16
TOTAL DEDUÇÕES	244.746,20	291.470,16	310.036,74	299.746,65	255.498,99	273.053,52	272.977,78	235.103,83	261.575,23	241.328,35	208.551,93	307.585,78	3.201.675,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.006.577,39	2.368.744,25	1.771.870,40	1.674.403,40	1.381.338,35	1.786.302,48	1.645.447,55	1.322.654,09	1.828.008,83	1.378.086,40	1.168.402,46	1.725.034,25	20.056.869,85

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 [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

1 of 1

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 2019/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 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	551.595,56	901.878,95	959.447,34	0,00	494.027,17	113.624,49	0,00	19.081,99	19.081,99	0,00	94.542,50	588.569,67
02	Executivo	551.595,56	901.878,95	959.447,34	0,00	494.027,17	113.624,49	0,00	19.081,99	19.081,99	0,00	94.542,50	588.569,67
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.580,00	20.243,40	20.243,40	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	85.749,38	96.980,00	106.636,85	0,00	76.092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.092,53
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	116.991,51	283.266,88	287.755,61	0,00	112.502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.502,78
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE	250.954,33	205.290,11	219.281,10	0,00	236.963,34	90.360,84	0,00	19.081,99	19.081,99	0,00	71.278,85	308.242,19
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	39.712,42	92.041,53	106.862,47	0,00	24.891,48	507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	507,76	25.399,24
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10.521,04	14.886,01	15.113,15	0,00	10.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,90
0207	DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.225,90	13.574,61	13.574,61	0,00	1.225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,90
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO	46,23	4.337,47	4.337,47	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	9.327,36	9.327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS	28.240,95	56.820,80	60.320,80	0,00	24.740,95	22.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.755,89	47.496,84
0211	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES	69,90	13.304,29	13.304,29	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
0212	DIRETORIA MINICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	16.503,90	63.437,84	74.321,58	0,00	5.620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,16
0222	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	28.368,65	28.368,65	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)	551.595,56	901.878,95	959.447,34	0,00	494.027,17	113.624,49	0,00	19.081,99	19.081,99	0,00	94.542,50	588.569,67

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 [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/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)	20.863.000,00	20.863.000,00	18.325.672,17
Receita Tributária	1.814.000,00	1.814.000,00	1.702.133,66
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	13.200,00	13.200,00	6.357,45
Receita Patrimonial	45.200,00	45.200,00	27.692,29
(-) Aplicações Financeiras	32.000,00	32.000,00	21.334,84
Transferências Correntes	18.605.800,00	18.605.800,00	16.421.504,09
Demais Receitas Correntes	430.000,00	430.000,00	195.676,97
Diversas Receitas Correntes	430.000,00	430.000,00	195.676,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	120.000,00	120.000,00	705.024,19
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	120.000,00	120.000,00	346.050,08
Transferências de Capital	0,00	0,00	358.974,11
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	358.974,11
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	358.974,11
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	3.095.000,00	3.095.000,00	2.665.458,80
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	17.768.000,00	17.768.000,00	16.019.187,48

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	17.316.300,00	19.282.628,82	16.501.502,94
Pessoal e Encargos Sociais	9.240.793,60	9.562.997,35	8.387.341,17
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.075.506,40	9.719.631,47	8.114.161,77
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	17.316.300,00	19.282.628,82	16.501.502,94
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	427.300,00	2.228.235,46	1.182.055,77
Investimentos	237.300,00	1.753.235,46	761.770,10
Inversões Financeiras	0,00	170.000,00	138.000,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	170.000,00	138.000,00
Amortização da Dívida (XV)	190.000,00	305.000,00	282.285,67
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	237.300,00	1.923.235,46	899.770,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	176.400,00	176.400,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	17.730.000,00	21.382.264,28	17.401.273,04
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	38.000,00	-3.614.264,28	-1.382.085,56

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2019
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-62.613,61

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2018 (a)	Jul a Ago/2019	Set a Out/2019
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.479.844,61	3.405.638,30	3.405.638,30
DEDUÇÕES (II)	1.268.902,10	1.568.294,56	1.434.755,00
Ativo Disponível	2.554.275,80	1.892.946,63	1.759.407,07
Haveres Financeiros	168.100,81	169.375,10	169.375,10
(-) Restos a Pagar Processados	1.453.474,51	494.027,17	494.027,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.210.942,51	1.837.343,74	1.970.883,30
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	729.657,05	691.110,06	691.110,06
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.481.285,46	1.146.233,68	1.279.773,24

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2018 (a) (c-b)	Jan a Out/2019 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	133.539,56	-201.512,22

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 [9.25.25.272], PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019