

Prefeitura Municipal de Florinea
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	23.485.000,00	23.485.000,00	3.845.814,54	3.824.300,60	19.660.699,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.193.800,00	2.193.800,00	269.678,66	285.638,16	1.908.161,84
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	18.600,00	18.600,00	3.573,30	4.498,33	14.101,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferências correntes	20.924.600,00	20.924.600,00	3.477.558,46	3.528.937,17	17.395.662,83
Outras Receitas Correntes	340.000,00	340.000,00	95.004,12	5.226,94	334.773,06
RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	8.869,48	117.816,66	532.183,34
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	650.000,00	650.000,00	8.869,48	67.816,66	582.183,34
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.435.000,00	3.435.000,00	632.124,17	621.712,10	2.813.287,90
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.700.000,00	20.700.000,00	3.222.559,85	3.320.405,16	17.379.594,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.700.000,00	20.700.000,00	3.222.559,85	3.320.405,16	17.379.594,84
DÉFICIT (IV)				447.752,71	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.700.000,00	20.700.000,00	3.222.559,85	3.768.157,87	17.379.594,84

Paulo Eduardo Pinto
189.258.108-67
Prefeito Municipal

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

Guilherme Araújo Bassetto
356.598.508-98
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Florinea
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	20.008.280,00	-752.661,68	19.255.618,32	4.036.237,65	3.695.431,91	2.385.839,51	15.219.380,67	340.805,74	1.309.592,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.129.908,00	-353.500,00	10.776.408,00	1.869.659,74	1.869.659,74	1.000.734,46	8.906.748,26	0,00	868.925,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.878.372,00	-399.161,68	8.479.210,32	2.166.577,91	1.825.772,17	1.385.105,05	6.312.632,41	340.805,74	440.667,12
DESPESAS DE CAPITAL	588.220,00	3.130.161,80	3.718.381,80	87.583,42	72.725,96	65.827,62	3.630.798,38	14.857,46	6.898,34
INVESTIMENTOS	288.220,00	3.130.161,80	3.418.381,80	13.287,31	13.287,31	6.388,97	3.405.094,49	0,00	6.898,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	300.000,00	74.296,11	59.438,65	59.438,65	225.703,89	14.857,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.500,00	-734,84	102.765,16						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	20.700.000,00	2.376.765,28	23.076.765,28	4.123.821,07	3.768.157,87	2.451.667,13	18.952.944,21	355.663,20	1.316.490,74
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)	20.700.000,00	2.376.765,28	23.076.765,28	4.123.821,07	3.768.157,87	2.451.667,13	18.952.944,21	355.663,20	1.316.490,74
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	20.700.000,00	2.376.765,28	23.076.765,28	4.123.821,07	3.768.157,87	2.451.667,13	18.952.944,21	355.663,20	1.316.490,74

Paulo Eduardo Pinto
189.258.108-67
Prefeito Municipal

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

Guilherme Araújo Bassetto
356.598.508-98
Controle Interno