

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.761.900,00	24.761.900,00	4.527.060,00	18,28	4.527.060,00	18,28	20.234.840,00
RECEITAS CORRENTES	24.201.900,00	24.201.900,00	4.481.950,07	18,52	4.481.950,07	18,52	19.719.949,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.880.400,00	1.880.400,00	280.652,90	14,93	280.652,90	14,93	1.599.747,10
Impostos	1.550.500,00	1.550.500,00	224.879,79	14,50	224.879,79	14,50	1.325.620,21
Taxas	112.500,00	112.500,00	17.239,82	15,32	17.239,82	15,32	95.260,18
Contribuição de Melhoria	217.400,00	217.400,00	38.533,29	17,72	38.533,29	17,72	178.866,71
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 Profissional	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	25.600,00	25.600,00	41.095,04	160,53	41.095,04	160,53	-15.495,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.800,00	6.800,00	1.341,36	19,73	1.341,36	19,73	5.458,64
Valores Mobiliários	18.800,00	18.800,00	39.753,68	211,46	39.753,68	211,46	-20.953,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.285.900,00	22.285.900,00	4.154.392,69	18,64	4.154.392,69	18,64	18.131.507,31
Transferências da União e de suas Entidades	11.988.703,56	11.988.703,56	2.437.005,36	20,33	2.437.005,36	20,33	9.551.698,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.010.696,44	9.010.696,44	1.493.307,17	16,57	1.493.307,17	16,57	7.517.389,27
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	1.286.500,00	1.286.500,00	224.080,16	17,42	224.080,16	17,42	1.062.419,84
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	5.809,44	58,09	5.809,44	58,09	4.190,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	5.809,44	116,19	5.809,44	116,19	-809,44
RECEITAS DE CAPITAL	560.000,00	560.000,00	45.109,93	8,06	45.109,93	8,06	514.890,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	45.109,93	75,18	45.109,93	75,18	14.890,07
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	45.109,93	90,22	45.109,93	90,22	4.890,07
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	24.761.900,00	24.761.900,00	4.527.060,00	18,28	4.527.060,00	18,28	20.234.840,00
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

Prefeitura Municipal de Florinea

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/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)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.761.900,00	24.761.900,00	4.527.060,00	18,28	4.527.060,00	18,28	20.234.840,00
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.761.900,00	24.761.900,00	4.527.060,00	18,28	4.527.060,00	18,28	20.234.840,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.304.622,28			1.304.622,28		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.304.622,28			1.304.622,28		

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 2022/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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.761.900,00	29.184.818,46	6.254.234,69	6.254.234,69	22.930.583,77	4.782.845,79	4.782.845,79	24.401.972,67	3.547.206,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	22.990.400,00	23.897.836,18	5.844.205,70	5.844.205,70	18.053.630,48	4.659.467,80	4.659.467,80	19.238.368,38	3.443.477,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.837.086,00	12.922.086,00	1.878.478,67	1.878.478,67	11.043.607,33	1.878.478,67	1.878.478,67	11.043.607,33	994.720,48	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	10.153.314,00	10.975.750,18	3.965.727,03	3.965.727,03	7.010.023,15	2.780.989,13	2.780.989,13	8.194.761,05	2.448.757,38	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.153.314,00	10.975.750,18	3.965.727,03	3.965.727,03	7.010.023,15	2.780.989,13	2.780.989,13	8.194.761,05	2.448.757,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.667.600,00	5.183.082,28	410.028,99	410.028,99	4.773.053,29	123.377,99	123.377,99	5.059.704,29	103.728,99	0,00
INVESTIMENTOS	1.297.600,00	4.813.082,28	357.249,00	357.249,00	4.455.833,28	70.598,00	70.598,00	4.742.484,28	50.949,00	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	370.000,00	370.000,00	52.779,99	52.779,99	317.220,01	52.779,99	52.779,99	317.220,01	52.779,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.900,00	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00	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)	24.761.900,00	29.184.818,46	6.254.234,69	6.254.234,69	22.930.583,77	4.782.845,79	4.782.845,79	24.401.972,67	3.547.206,85	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual				4.527.060,00			4.527.060,00		4.527.060,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	24.761.900,00	29.184.818,46	6.254.234,69	6.254.234,69		4.782.845,79	4.782.845,79		3.547.206,85	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00			0,00			0,00		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.761.900,00	29.184.818,46	6.254.234,69	6.254.234,69	22.930.583,77	4.782.845,79	4.782.845,79	24.401.972,67	3.547.206,85	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