# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

www.paulodefaria.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paulo_de_faria




## SUMÁRIO


| | |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO DE PAULO DE FARIA | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 2 |
| Relatório de Gestão Fiscal | 2 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 8 |
| Tributos arrecadados | 40 |
| Publicação do Ensino / FUNDEB | 46 |


## EXPEDIENTE

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

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Paulo de Faria**
CNPJ 45.150.166/0001-22
Rua XV de novembro, 790
Telefone: (17) 3802-9200
Site: www.paulodefaria.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paulo_de_faria

**Câmara Municipal de Paulo de Faria**
CNPJ 51.351.732/0001-67
Praça Peregrino Benelli, 52
Telefone: (17) 3292-1360 | (17) 3292-1730
Site: www.camarapaulodefaria.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 Paulo de Faria garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.paulodefaria.sp.gov.br

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

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2019 | OUT/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 1.672.262,30 | 1.661.063,37 | 1.706.930,28 | 2.494.387,86 | 1.766.962,70 | 1.727.755,75 | 1.808.980,31 | 1.781.183,14 | 1.724.418,38 | 1.945.047,25 | 1.740.752,76 | 1.743.358,71 | 21.773.102,81 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.378.595,02 | 1.360.662,25 | 1.402.703,79 | 2.169.144,15 | 1.441.997,84 | 1.399.272,09 | 1.478.428,84 | 1.447.085,21 | 1.378.786,28 | 1.444.430,44 | 1.408.685,05 | 1.407.394,94 | 17.717.185,90 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.182.603,25 | 1.156.548,80 | 1.222.569,09 | 1.837.276,81 | 1.270.559,72 | 1.222.884,74 | 1.236.718,81 | 1.265.522,00 | 1.196.800,57 | 1.262.839,40 | 1.227.356,42 | 1.226.604,61 | 15.308.284,22 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 173.993,77 | 184.038,84 | 179.437,08 | 340.651,47 | 171.438,12 | 176.387,35 | 241.710,03 | 181.563,21 | 181.985,71 | 181.591,04 | 181.328,63 | 180.790,33 | 2.374.915,58 | 0,00 |
| Benefícios Previdênciários | 21.998,00 | 20.074,61 | 697,62 | -8.784,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.986,10 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 293.667,28 | 300.401,12 | 304.226,49 | 325.243,71 | 324.964,86 | 328.483,66 | 330.551,47 | 334.097,93 | 345.632,10 | 500.616,81 | 332.067,71 | 335.963,77 | 4.055.916,91 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 225.628,81 | 225.628,81 | 231.698,79 | 249.167,87 | 248.793,87 | 252.312,67 | 254.380,48 | 252.955,22 | 252.955,22 | 379.764,17 | 251.941,79 | 253.904,58 | 3.079.132,28 | 0,00 |
| Pensões | 68.038,47 | 74.772,31 | 72.527,70 | 76.075,84 | 76.170,99 | 76.170,99 | 76.170,99 | 81.142,71 | 92.676,88 | 120.852,64 | 80.125,92 | 82.059,19 | 976.784,63 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 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 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. | 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 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 315.665,28 | 320.475,73 | 304.924,11 | 316.459,58 | 324.964,86 | 328.483,66 | 330.551,47 | 334.097,93 | 345.632,10 | 500.616,81 | 332.067,71 | 335.963,77 | 4.089.903,01 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 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 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 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 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 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 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 315.665,28 | 320.475,73 | 304.924,11 | 316.459,58 | 324.964,86 | 328.483,66 | 330.551,47 | 334.097,93 | 345.632,10 | 500.616,81 | 332.067,71 | 335.963,77 | 4.089.903,01 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 1.356.597,02 | 1.340.587,64 | 1.402.006,17 | 2.177.928,28 | 1.441.997,84 | 1.399.272,09 | 1.478.428,84 | 1.447.085,21 | 1.378.786,28 | 1.444.430,44 | 1.408.685,05 | 1.407.394,94 | 17.683.199,80 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 39.056.623,77 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 39.056.623,77 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 17.683.199,80 | 45,28 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 21.090.576,84 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 20.036.048,00 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 18.981.519,16 | 48,60 |

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-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 não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

# PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 5.590.004,07 | 5.192.004,07 | 5.192.004,07 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 5.590.004,07 | 5.192.004,07 | 5.192.004,07 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 5.590.004,07 | 5.192.004,07 | 5.192.004,07 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 5.590.004,07 | 5.192.004,07 | 5.192.004,07 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 887.673,70 | 344.348,76 | 600.275,71 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 5.590.004,07 | 5.192.004,07 | 5.192.004,07 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 37.190.520,75 | 37.615.655,08 | 39.056.623,77 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 37.190.520,75 | 37.615.655,08 | 39.056.623,77 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 15,03 | 13,80 | 13,29 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | 15,03 | 13,80 | 13,29 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 44.628.624,90 | 45.138.786,10 | 46.867.948,52 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 40.165.762,41 | 40.624.907,49 | 42.181.153,67 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 45.469.580,86 | 45.469.580,86 | 45.469.580,86 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 887.673,70 | 344.348,76 | 600.275,71 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 373.486,95 | 538.224,32 | 463.348,93 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 1.733.192,32 | 1.453.394,44 | 452.834,94 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.461], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 37.190.520,75 | 37.615.655,08 | 39.056.623,77 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 37.190.520,75 | 37.615.655,08 | 39.056.623,77 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 8.181.914,57 | 8.275.444,12 | 8.592.457,23 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 7.363.723,11 | 7.447.899,71 | 7.733.211,51 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.461], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 39.056.623,77 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 39.056.623,77 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 6.249.059,80 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 5.624.153,82 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.733.963,66 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.461], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020



RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | (h) | | (i) = (g - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d | 1.329.016,32 | 153.459,99 | 1.094.500,49 | 2.019,39 | -68.963,00 | 0,00 | 147.999,45 | 1.034.015,39 | 0,00 | -886.015,94 |
| Recursos Ordinários | 1.301.888,31 | 153.459,99 | 1.094.500,49 | 2.019,39 | -68.963,00 | 0,00 | 120.871,44 | 1.034.015,39 | 0,00 | -913.143,95 |
| Outros Recursos não Vinculados | 27.128,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.128,01 | 0,00 | 0,00 | 27.128,01 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 19.214.725,67 | 232.780,52 | 1.479.598,40 | 405.814,70 | 660.461,95 | 0,00 | 16.436.070,10 | 1.205.554,09 | 0,00 | 15.230.516,01 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa | 23.523,69 | 133.778,49 | 264.928,20 | 3.500,00 | -1.320,30 | 0,00 | -377.362,70 | 570.420,37 | 0,00 | -947.783,07 |
| Transferências do FUNDEB | 168.564,15 | 0,00 | 415,61 | 0,00 | 1.320,30 | 0,00 | 166.828,24 | 0,00 | 0,00 | 166.828,24 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 291.150,46 | 13.264,23 | 1.152,60 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 273.853,63 | 123.105,07 | 0,00 | 150.748,56 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 79.380,85 | 18.365,00 | 1.096.079,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.035.063,63 | 165.338,09 | 0,00 | -1.200.401,72 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.183.240,79 | 16.061,57 | 22.074,20 | 36.349,79 | 0,00 | 0,00 | 1.108.755,23 | 129.293,59 | 0,00 | 979.461,64 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 442.649,15 | 2.400,00 | 37.787,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.461,90 | 98.690,40 | 0,00 | 303.771,50 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 16.717.754,91 | 0,00 | 191,60 | 0,00 | 102.194,85 | 0,00 | 16.615.368,46 | 23.706,57 | 0,00 | 16.591.661,89 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 14,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,63 | 0,00 | 0,00 | 14,63 |
| Outros Recursos Vinculados | 308.447,04 | 48.911,23 | 56.969,46 | 363.084,91 | 558.267,10 | 0,00 | -718.785,66 | 95.000,00 | 0,00 | -813.785,66 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 20.543.741,99 | 386.240,51 | 2.574.098,89 | 407.834,09 | 591.498,95 | 0,00 | 16.584.069,55 | 2.239.569,48 | 0,00 | 14.344.500,07 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.461], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 39.056.623,77 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 39.056.623,77 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 39.056.623,77 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 17.683.199,80 | 45,28 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 21.090.576,84 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 20.036.048,00 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 18.981.519,16 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | 5.192.004,07 | 13,29 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 46.867.948,52 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.592.457,23 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 6.249.059,80 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.733.963,66 | 7,00 |

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 41.979.022,00 | 41.979.022,00 | 7.355.408,54 | 17,52 | 26.680.670,91 | 63,56 | 15.298.351,09 |
| RECEITAS CORRENTES | 41.939.022,00 | 41.939.022,00 | 6.872.259,74 | 16,39 | 25.761.059,34 | 61,43 | 16.177.962,66 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.849.000,00 | 4.849.000,00 | 690.793,18 | 14,25 | 2.612.218,19 | 53,87 | 2.236.781,81 |
| Impostos | 4.521.000,00 | 4.521.000,00 | 673.956,74 | 14,91 | 2.367.202,91 | 52,36 | 2.153.797,09 |
| Taxas | 328.000,00 | 328.000,00 | 16.836,44 | 5,13 | 245.015,28 | 74,70 | 82.984,72 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.604.700,00 | 1.604.700,00 | 123.568,11 | 7,70 | 848.937,54 | 52,90 | 755.762,46 |
| Contribuições Sociais | 1.300.700,00 | 1.300.700,00 | 71.531,52 | 5,50 | 634.177,78 | 48,76 | 666.522,22 |
| 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 | 304.000,00 | 304.000,00 | 52.036,59 | 17,12 | 214.759,76 | 70,64 | 89.240,24 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.555.000,00 | 1.555.000,00 | 3.913,60 | 0,25 | 28.659,66 | 1,84 | 1.526.340,34 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 9,40 | 9.060,00 |
| Valores Mobiliários | 1.545.000,00 | 1.545.000,00 | 3.913,60 | 0,25 | 27.719,66 | 1,79 | 1.517.280,34 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 606,96 | 6,07 | 1.829,10 | 18,29 | 8.170,90 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.000,00 | 606,96 | 12,14 | 1.829,10 | 36,58 | 3.170,90 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.859.322,00 | 33.859.322,00 | 6.036.189,16 | 17,83 | 22.167.026,64 | 65,47 | 11.692.295,36 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 14.217.520,00 | 14.217.520,00 | 3.454.618,40 | 24,30 | 10.971.133,26 | 77,17 | 3.246.386,74 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 14.341.802,00 | 14.341.802,00 | 1.844.208,26 | 12,86 | 7.702.720,29 | 53,71 | 6.639.081,71 |
| 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 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 737.362,50 | 13,91 | 3.493.173,09 | 65,91 | 1.806.826,91 |
| 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 CORRENTES | 61.000,00 | 61.000,00 | 17.188,73 | 28,18 | 102.388,21 | 167,85 | -41.388,21 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083,74 | 9,03 | 10.916,26 |
| 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 | 49.000,00 | 49.000,00 | 17.188,73 | 35,08 | 101.304,47 | 206,74 | -52.304,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 483.148,80 | .207,87 | 919.611,57 | 299,03 | -879.611,57 |
| 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 483.148,80 | 0,00 | 919.611,57 | 0,00 | -919.611,57 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.092,64 | 0,00 | -272.092,64 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 483.148,80 | 0,00 | 647.518,93 | 0,00 | -647.518,93 |
| 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) | 4.027.300,00 | 4.027.300,00 | 1.332.776,81 | 33,09 | 2.873.074,53 | 71,34 | 1.154.225,47 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 46.006.322,00 | 46.006.322,00 | 8.688.185,35 | 18,88 | 29.553.745,44 | 64,24 | 16.452.576,56 |
| 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 |

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 46.006.322,00 | 46.006.322,00 | 8.688.185,35 | 18,88 | 29.553.745,44 | 64,24 | 16.452.576,56 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 46.006.322,00 | 46.006.322,00 | 8.688.185,35 | 18,88 | 29.553.745,44 | 64,24 | 16.452.576,56 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 192.951,32 | | | 192.951,32 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 192.951,32 | | | 192.951,32 | | |

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 6

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 AGO (f) | | BIMESTRE | JAN A AGO (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 39.854.862,00 | 41.674.570,69 | 6.238.181,02 | 28.702.633,28 | 12.971.937,41 | 6.209.266,68 | 26.454.474,30 | 15.220.096,39 | 24.081.452,90 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 38.574.162,00 | 38.808.527,20 | 5.760.817,72 | 27.445.572,77 | 11.362.954,43 | 5.663.424,23 | 25.323.836,82 | 13.484.690,38 | 23.283.673,76 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.662.600,00 | 20.929.455,16 | 3.371.119,78 | 13.733.743,78 | 7.195.711,38 | 3.370.701,78 | 13.733.325,78 | 7.196.129,38 | 13.668.944,57 | 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 | 16.911.562,00 | 17.879.072,04 | 2.389.697,94 | 13.711.828,99 | 4.167.243,05 | 2.292.722,45 | 11.590.511,04 | 6.288.561,00 | 9.614.729,19 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 980.700,00 | 2.566.043,49 | 477.363,30 | 1.257.060,51 | 1.308.982,98 | 545.842,45 | 1.130.637,48 | 1.435.406,01 | 797.779,14 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 549.600,00 | 2.134.943,49 | 477.363,30 | 859.060,51 | 1.275.882,98 | 545.842,45 | 738.778,54 | 1.396.164,95 | 572.641,27 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 421.100,00 | 421.100,00 | 0,00 | 398.000,00 | 23.100,00 | 0,00 | 391.858,94 | 29.241,06 | 225.137,87 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 4.136.460,00 | 5.162.358,44 | 817.517,08 | 2.690.158,14 | 2.472.200,30 | 817.517,08 | 2.690.158,14 | 2.472.200,30 | 1.570.849,64 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 43.991.322,00 | 46.836.929,13 | 7.055.698,10 | 31.392.791,42 | 15.444.137,71 | 7.026.783,76 | 29.144.632,44 | 17.692.296,69 | 25.652.302,54 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 43.991.322,00 | 46.836.929,13 | 7.055.698,10 | 31.392.791,42 | 15.444.137,71 | 7.026.783,76 | 29.144.632,44 | 17.692.296,69 | 25.652.302,54 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 409.113,00 | | 3.901.442,90 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 43.991.322,00 | 46.836.929,13 | 7.055.698,10 | 31.392.791,42 | | 7.026.783,76 | 29.553.745,44 | | 29.553.745,44 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 2.015.000,00 | 2.015.000,00 | | | 2.015.000,00 | | | 2.015.000,00 | | |

# PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A AGO | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 4.027.300,00 | 4.027.300,00 | 1.332.776,81 | 33,09 | 2.873.074,53 | 71,34 | 1.154.225,47 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.027.300,00 | 4.027.300,00 | 1.332.776,81 | 33,09 | 2.873.074,53 | 71,34 | 1.154.225,47 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.377.300,00 | 2.377.300,00 | 687.101,37 | 28,90 | 1.433.055,73 | 60,28 | 944.244,27 |
| Contribuições Sociais | 2.377.300,00 | 2.377.300,00 | 687.101,37 | 28,90 | 1.433.055,73 | 60,28 | 944.244,27 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 CORRENTES | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 645.675,44 | 39,13 | 1.440.018,80 | 87,27 | 209.981,20 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 645.675,44 | 39,13 | 1.440.018,80 | 87,27 | 209.981,20 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A AGO | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

6 of 6

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

R$ Milhares

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 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 AGO (f) | | BIMESTRE | JAN A AGO (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 4.136.460,00 | 5.162.358,44 | 817.517,08 | 2.690.158,14 | 2.472.200,30 | 817.517,08 | 2.690.158,14 | 2.472.200,30 | 1.570.849,64 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.136.460,00 | 5.162.358,44 | 817.517,08 | 2.690.158,14 | 2.472.200,30 | 817.517,08 | 2.690.158,14 | 2.472.200,30 | 1.570.849,64 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.157.050,00 | 2.563.555,93 | 329.877,84 | 1.371.231,75 | 1.192.324,18 | 329.877,84 | 1.371.231,75 | 1.192.324,18 | 882.917,69 | 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 | 1.979.410,00 | 2.598.802,51 | 487.639,24 | 1.318.926,39 | 1.279.876,12 | 487.639,24 | 1.318.926,39 | 1.279.876,12 | 687.931,95 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 39.854.862,00 | 41.674.570,69 | 6.238.181,02 | 28.702.633,28 | 91,43 | 12.971.937,41 | 6.209.266,68 | 26.454.474,30 | 90,77 | 15.220.096,39 | 0,00 |
| Legislativa | 1.810.500,00 | 1.810.500,00 | 240.171,42 | 950.767,22 | 3,03 | 859.732,78 | 240.171,42 | 950.767,22 | 3,26 | 859.732,78 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.810.500,00 | 1.810.500,00 | 240.171,42 | 950.767,22 | 3,03 | 859.732,78 | 240.171,42 | 950.767,22 | 3,26 | 859.732,78 | 0,00 |
| Administração | 5.234.400,00 | 4.697.377,31 | 688.655,33 | 3.322.119,58 | 10,58 | 1.375.257,73 | 715.546,75 | 3.114.708,44 | 10,69 | 1.582.668,87 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.149.400,00 | 3.694.900,00 | 550.415,33 | 2.619.466,57 | 8,34 | 1.075.433,43 | 579.986,02 | 2.422.537,07 | 8,31 | 1.272.362,93 | 0,00 |
| Administração Financeira | 685.000,00 | 602.477,31 | 138.240,00 | 304.653,01 | 0,97 | 297.824,30 | 135.560,73 | 300.312,43 | 1,03 | 302.164,88 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 398.000,00 | 1,27 | 2.000,00 | 0,00 | 391.858,94 | 1,34 | 8.141,06 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.587.322,00 | 2.654.099,56 | 405.120,61 | 2.009.181,41 | 6,40 | 644.918,15 | 362.137,73 | 1.852.816,53 | 6,36 | 801.283,03 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 157.682,00 | 211.182,00 | 76.796,84 | 181.895,85 | 0,58 | 29.286,15 | 78.024,46 | 176.737,89 | 0,61 | 34.444,11 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 812.482,00 | 693.482,00 | 22.541,49 | 603.653,06 | 1,92 | 89.828,94 | 18.551,47 | 581.008,07 | 1,99 | 112.473,93 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.617.158,00 | 1.749.435,56 | 305.782,28 | 1.223.632,50 | 3,90 | 525.803,06 | 265.561,80 | 1.095.070,57 | 3,76 | 654.364,99 | 0,00 |
| Previdência Social | 4.816.000,00 | 4.816.000,00 | 681.621,45 | 2.944.922,84 | 9,38 | 1.871.077,16 | 688.899,00 | 2.921.216,27 | 10,02 | 1.894.783,73 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 4.816.000,00 | 4.816.000,00 | 681.621,45 | 2.944.922,84 | 9,38 | 1.871.077,16 | 688.899,00 | 2.921.216,27 | 10,02 | 1.894.783,73 | 0,00 |
| Saúde | 9.617.400,00 | 10.573.176,41 | 2.042.344,29 | 8.554.133,22 | 27,25 | 2.019.043,19 | 1.964.035,19 | 8.071.375,76 | 27,69 | 2.501.800,65 | 0,00 |
| Atenção Básica | 7.845.900,00 | 8.704.592,96 | 1.684.289,93 | 6.969.844,62 | 22,20 | 1.734.748,34 | 1.604.150,79 | 6.529.539,92 | 22,40 | 2.175.053,04 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 709.500,00 | 639.584,95 | 139.296,83 | 564.698,68 | 1,80 | 74.886,27 | 131.259,83 | 556.661,68 | 1,91 | 82.923,27 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 812.000,00 | 1.041.998,50 | 196.532,09 | 947.457,86 | 3,02 | 94.540,64 | 206.399,13 | 913.042,10 | 3,13 | 128.956,40 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 120.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 130.000,00 | 132.000,00 | 22.225,44 | 72.132,06 | 0,23 | 59.867,94 | 22.225,44 | 72.132,06 | 0,25 | 59.867,94 | 0,00 |
| Educação | 9.357.700,00 | 9.314.352,82 | 1.118.499,78 | 5.887.168,11 | 18,75 | 3.427.184,71 | 1.075.241,64 | 5.378.208,60 | 18,45 | 3.936.144,22 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 5.760.700,00 | 5.570.152,82 | 794.330,74 | 3.906.193,57 | 12,44 | 1.663.959,25 | 767.895,36 | 3.599.781,05 | 12,35 | 1.970.371,77 | 0,00 |
| Ensino Superior | 664.200,00 | 654.200,00 | 63.520,84 | 324.980,61 | 1,04 | 329.219,39 | 33.625,84 | 225.541,61 | 0,77 | 428.658,39 | 0,00 |
| Educação Infantil | 2.816.800,00 | 2.954.000,00 | 260.361,10 | 1.605.375,31 | 5,11 | 1.348.624,69 | 269.480,07 | 1.525.097,58 | 5,23 | 1.428.902,42 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 116.000,00 | 136.000,00 | 287,10 | 50.618,62 | 0,16 | 85.381,38 | 4.240,37 | 27.788,36 | 0,10 | 108.211,64 | 0,00 |
| Cultura | 607.100,00 | 617.100,00 | 45.167,64 | 423.618,45 | 1,35 | 193.481,55 | 32.371,97 | 280.326,04 | 0,96 | 336.773,96 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 607.100,00 | 617.100,00 | 45.167,64 | 423.618,45 | 1,35 | 193.481,55 | 32.371,97 | 280.326,04 | 0,96 | 336.773,96 | 0,00 |
| Urbanismo | 3.420.040,00 | 4.537.264,59 | 577.299,08 | 2.967.410,85 | 9,45 | 1.569.853,74 | 693.132,03 | 2.484.412,29 | 8,52 | 2.052.852,30 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 60.000,00 | 940.390,67 | 0,00 | 7.450,00 | 0,02 | 932.940,67 | 0,00 | 7.450,00 | 0,03 | 932.940,67 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 3.360.040,00 | 3.596.873,92 | 577.299,08 | 2.959.960,85 | 9,43 | 636.913,07 | 693.132,03 | 2.476.962,29 | 8,50 | 1.119.911,63 | 0,00 |
| Habitação | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.503,00 | 0,00 | 3.497,00 | 0,00 | 1.503,00 | 0,01 | 3.497,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.503,00 | 0,00 | 3.497,00 | 0,00 | 1.503,00 | 0,01 | 3.497,00 | 0,00 |
| Agricultura | 542.000,00 | 537.000,00 | 48.809,24 | 203.578,39 | 0,65 | 333.421,61 | 48.809,24 | 203.578,39 | 0,70 | 333.421,61 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 542.000,00 | 537.000,00 | 48.809,24 | 203.578,39 | 0,65 | 333.421,61 | 48.809,24 | 203.578,39 | 0,70 | 333.421,61 | 0,00 |
| Indústria | 20.000,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| Produção Industrial | 20.000,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.461], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO | % | | BIMESTRE | JAN A AGO | % | | |
| | | (a) | | (b) | (b/total b) | (c) = (a-b) | | (d) | (d/total d) | (e) = (a-d) | (f) |
| Comércio e Serviços | 261.600,00 | 362.100,00 | 38.704,19 | 240.664,39 | 0,77 | 121.435,61 | 88.126,46 | 213.033,79 | 0,73 | 149.066,21 | 0,00 |
| Comercialização | 71.100,00 | 86.100,00 | 13.782,15 | 69.750,33 | 0,22 | 16.349,67 | 15.151,37 | 62.136,80 | 0,21 | 23.963,20 | 0,00 |
| Serviços Financeiros | 63.000,00 | 61.000,00 | 7.165,44 | 30.453,13 | 0,10 | 30.546,87 | 7.165,44 | 30.453,13 | 0,10 | 30.546,87 | 0,00 |
| Turismo | 127.500,00 | 215.000,00 | 17.756,60 | 140.460,93 | 0,45 | 74.539,07 | 65.809,65 | 120.443,86 | 0,41 | 94.556,14 | 0,00 |
| Transporte | 783.500,00 | 933.500,00 | 290.985,11 | 868.933,29 | 2,77 | 64.566,71 | 233.923,68 | 709.512,86 | 2,43 | 223.987,14 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 783.500,00 | 933.500,00 | 290.985,11 | 868.933,29 | 2,77 | 64.566,71 | 233.923,68 | 709.512,86 | 2,43 | 223.987,14 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 492.300,00 | 492.300,00 | 60.802,88 | 328.632,53 | 1,05 | 163.667,47 | 66.871,57 | 273.015,11 | 0,94 | 219.284,89 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 492.300,00 | 492.300,00 | 60.802,88 | 328.632,53 | 1,05 | 163.667,47 | 66.871,57 | 273.015,11 | 0,94 | 219.284,89 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 4.136.460,00 | 5.162.358,44 | 817.517,08 | 2.690.158,14 | 8,57 | 2.472.200,30 | 817.517,08 | 2.690.158,14 | 9,23 | 2.472.200,30 | 0,00 |
| Legislativa | 229.500,00 | 229.500,00 | 28.730,11 | 114.235,36 | 0,36 | 115.264,64 | 28.730,11 | 114.235,36 | 0,39 | 115.264,64 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 229.500,00 | 229.500,00 | 28.730,11 | 114.235,36 | 0,36 | 115.264,64 | 28.730,11 | 114.235,36 | 0,39 | 115.264,64 | 0,00 |
| Administração | 534.300,00 | 1.500.649,25 | 980.790,54 | 1.253.157,08 | 3,99 | 247.492,17 | 980.790,54 | 1.253.157,08 | 4,30 | 247.492,17 | 0,00 |
| Administração Geral | 534.300,00 | 612.256,74 | 99.300,18 | 371.666,72 | 1,18 | 240.590,02 | 99.300,18 | 371.666,72 | 1,28 | 240.590,02 | 0,00 |
| Administração Financeira | 0,00 | 888.392,51 | 881.490,36 | 881.490,36 | 2,81 | 6.902,15 | 881.490,36 | 881.490,36 | 3,02 | 6.902,15 | 0,00 |
| Assistência Social | 245.200,00 | 220.312,49 | -2.947,78 | 108.575,80 | 0,35 | 111.736,69 | -2.947,78 | 108.575,80 | 0,37 | 111.736,69 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 8.100,00 | 8.100,00 | -1.556,60 | 578,45 | 0,00 | 7.521,55 | -1.556,60 | 578,45 | 0,00 | 7.521,55 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 237.100,00 | 212.212,49 | -1.391,18 | 107.997,35 | 0,34 | 104.215,14 | -1.391,18 | 107.997,35 | 0,37 | 104.215,14 | 0,00 |
| Previdência Social | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Saúde | 1.096.000,00 | 1.070.436,70 | -35.559,36 | 461.929,91 | 1,47 | 608.506,79 | -35.559,36 | 461.929,91 | 1,58 | 608.506,79 | 0,00 |
| Atenção Básica | 972.800,00 | 946.236,70 | -12.271,63 | 425.474,87 | 1,36 | 520.761,83 | -12.271,63 | 425.474,87 | 1,46 | 520.761,83 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 91.700,00 | 91.700,00 | -20.968,22 | 30.063,81 | 0,10 | 61.636,19 | -20.968,22 | 30.063,81 | 0,10 | 61.636,19 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 17.850,00 | 17.850,00 | -3.118,02 | 801,66 | 0,00 | 17.048,34 | -3.118,02 | 801,66 | 0,00 | 17.048,34 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 13.650,00 | 14.650,00 | 798,51 | 5.589,57 | 0,02 | 9.060,43 | 798,51 | 5.589,57 | 0,02 | 9.060,43 | 0,00 |
| Educação | 1.267.100,00 | 1.377.100,00 | -26.296,71 | 541.677,42 | 1,73 | 835.422,58 | -26.296,71 | 541.677,42 | 1,86 | 835.422,58 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 801.000,00 | 931.000,00 | -20.004,90 | 350.921,78 | 1,12 | 580.078,22 | -20.004,90 | 350.921,78 | 1,20 | 580.078,22 | 0,00 |
| Ensino Superior | 39.900,00 | 39.900,00 | -7.955,15 | 5.151,94 | 0,02 | 34.748,06 | -7.955,15 | 5.151,94 | 0,02 | 34.748,06 | 0,00 |
| Educação Infantil | 426.200,00 | 406.200,00 | 1.663,34 | 185.603,70 | 0,59 | 220.596,30 | 1.663,34 | 185.603,70 | 0,64 | 220.596,30 | 0,00 |
| Cultura | 30.100,00 | 30.100,00 | -4.733,12 | 7.985,36 | 0,03 | 22.114,64 | -4.733,12 | 7.985,36 | 0,03 | 22.114,64 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 30.100,00 | 30.100,00 | -4.733,12 | 7.985,36 | 0,03 | 22.114,64 | -4.733,12 | 7.985,36 | 0,03 | 22.114,64 | 0,00 |
| Urbanismo | 486.500,00 | 486.500,00 | -85.997,02 | 122.713,18 | 0,39 | 363.786,82 | -85.997,02 | 122.713,18 | 0,42 | 363.786,82 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 486.500,00 | 486.500,00 | -85.997,02 | 122.713,18 | 0,39 | 363.786,82 | -85.997,02 | 122.713,18 | 0,42 | 363.786,82 | 0,00 |
| Agricultura | 97.900,00 | 97.900,00 | -16.641,71 | 27.884,53 | 0,09 | 70.015,47 | -16.641,71 | 27.884,53 | 0,10 | 70.015,47 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 97.900,00 | 97.900,00 | -16.641,71 | 27.884,53 | 0,09 | 70.015,47 | -16.641,71 | 27.884,53 | 0,10 | 70.015,47 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.461], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | | |
| Comércio e Serviços | 25.110,00 | 25.110,00 | -1.537,08 | 9.208,80 | 0,03 | 15.901,20 | -1.537,08 | 9.208,80 | 0,03 | 15.901,20 | 0,00 |
| Comercialização | 6.400,00 | 6.400,00 | -160,35 | 2.688,88 | 0,01 | 3.711,12 | -160,35 | 2.688,88 | 0,01 | 3.711,12 | 0,00 |
| Serviços Financeiros | 11.310,00 | 11.310,00 | -872,20 | 3.873,95 | 0,01 | 7.436,05 | -872,20 | 3.873,95 | 0,01 | 7.436,05 | 0,00 |
| Turismo | 7.400,00 | 7.400,00 | -504,53 | 2.645,97 | 0,01 | 4.754,03 | -504,53 | 2.645,97 | 0,01 | 4.754,03 | 0,00 |
| Transporte | 47.050,00 | 47.050,00 | -7.103,56 | 17.543,05 | 0,06 | 29.506,95 | -7.103,56 | 17.543,05 | 0,06 | 29.506,95 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 47.050,00 | 47.050,00 | -7.103,56 | 17.543,05 | 0,06 | 29.506,95 | -7.103,56 | 17.543,05 | 0,06 | 29.506,95 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 73.700,00 | 73.700,00 | -11.187,23 | 25.247,65 | 0,08 | 48.452,35 | -11.187,23 | 25.247,65 | 0,09 | 48.452,35 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 73.700,00 | 73.700,00 | -11.187,23 | 25.247,65 | 0,08 | 48.452,35 | -11.187,23 | 25.247,65 | 0,09 | 48.452,35 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 43.991.322,00 | 46.836.929,13 | 7.055.698,10 | 31.392.791,42 | 100,00 | 15.444.137,71 | 7.026.783,76 | 29.144.632,44 | 100,00 | 17.692.296,69 | 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.461], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2019 | OUT/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.675.156,25 | 4.592.578,05 | 3.469.405,69 | 5.799.315,51 | 3.514.948,12 | 3.502.456,72 | 4.052.519,49 | 3.106.994,09 | 3.364.419,16 | 3.491.140,21 | 3.764.893,38 | 3.711.851,12 | 45.045.677,79 | 47.582.022,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 386.933,84 | 424.579,07 | 302.693,32 | 337.940,13 | 272.704,81 | 174.689,26 | 702.748,25 | 164.037,94 | 247.547,44 | 359.697,31 | 397.651,18 | 293.142,00 | 4.064.364,55 | 4.849.000,00 |
| IPTU | 26.562,14 | 50.774,62 | 34.686,08 | -16.054,10 | 17.984,45 | 35.163,19 | 270.913,56 | 43.385,12 | 40.936,87 | 42.973,86 | 37.470,39 | 34.875,83 | 619.672,01 | 585.000,00 |
| ISS | 135.132,43 | 118.775,36 | 86.059,30 | 115.114,92 | 92.550,11 | 61.116,31 | 61.890,34 | 84.591,09 | 117.111,22 | 200.769,26 | 175.330,59 | 182.778,92 | 1.431.219,85 | 1.812.000,00 |
| IRRF | 61.660,54 | 49.490,90 | 63.142,91 | 75.988,30 | 65.120,70 | 10.244,73 | 116.906,34 | 70.086,60 | 57.012,88 | 70.160,25 | 55.786,40 | 55.868,24 | 751.468,79 | 800.000,00 |
| ITBI | 154.505,81 | 169.242,55 | 105.035,06 | 139.441,81 | 65.584,65 | 47.664,84 | 138.781,83 | -57.510,68 | 10.256,30 | 29.552,35 | 117.954,14 | 13.892,23 | 934.400,89 | 1.324.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.072,92 | 36.295,64 | 13.769,97 | 23.449,20 | 31.464,90 | 20.500,19 | 114.256,18 | 23.485,81 | 22.230,17 | 16.241,59 | 11.109,66 | 5.726,78 | 327.603,01 | 328.000,00 |
| Contribuições | 35.528,65 | 286.857,41 | 104.550,94 | 378.047,99 | 22.008,70 | 140.066,43 | 81.996,02 | 138.431,07 | 216.239,63 | 126.627,58 | 95.846,20 | 27.721,91 | 1.653.922,53 | 1.604.700,00 |
| Receita Patrimonial | 6.262,89 | 6.653,96 | 5.102,00 | 4.767,70 | 6.609,72 | 4.095,07 | 4.598,25 | 3.331,85 | 69.183,25 | -63.072,08 | 2.311,29 | 1.602,31 | 51.446,21 | 1.555.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.350,89 | 6.653,96 | 5.102,00 | 4.767,70 | 5.669,72 | 4.095,07 | 4.598,25 | 3.331,85 | 69.183,25 | -63.072,08 | 2.311,29 | 1.602,31 | 49.594,21 | 1.545.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852,00 | 10.000,00 |
| 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 Serviços | 144,59 | 571,08 | 703,46 | 2.196,49 | 222,48 | 152,41 | 312,26 | 178,49 | 160,04 | 196,46 | 253,25 | 353,71 | 5.444,72 | 10.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.245.252,80 | 3.871.143,07 | 3.054.934,99 | 5.043.431,44 | 3.205.975,39 | 3.169.252,42 | 3.262.575,67 | 2.790.915,93 | 2.793.232,92 | 3.052.563,34 | 3.262.243,89 | 3.378.430,03 | 39.129.951,89 | 39.502.322,00 |
| Cota Parte do FPM | 577.700,60 | 531.848,44 | 721.794,43 | 1.230.540,34 | 727.668,21 | 1.051.448,08 | 614.810,79 | 602.650,68 | 629.633,52 | 512.555,45 | 883.593,19 | 561.279,70 | 8.645.523,43 | 10.100.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 815.248,91 | 1.549.349,08 | 1.160.985,30 | 1.614.697,19 | 996.106,09 | 1.014.204,47 | 1.174.424,61 | 792.141,20 | 777.880,54 | 947.022,86 | 841.232,95 | 1.006.657,26 | 12.689.950,46 | 16.000.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 32.728,51 | 24.039,24 | 22.514,18 | 82.936,62 | 291.210,56 | 141.604,73 | 112.007,76 | 42.965,65 | 11.399,97 | 34.253,79 | 34.066,99 | 36.849,93 | 866.577,93 | 900.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 94.213,86 | 729.363,86 | 203.816,94 | 174.822,18 | 113.802,60 | 20.648,03 | 78.903,71 | 17.641,35 | 17.174,92 | 3.157,70 | 15.217,08 | 3.219,37 | 1.471.981,60 | 1.810.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 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 | 65.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 7.173,99 | 7.312,51 | 10.363,36 | 24.802,70 | 6.473,22 | 5.188,75 | 5.627,18 | 5.132,36 | 4.302,92 | 5.453,27 | 4.931,17 | 5.349,94 | 92.111,37 | 80.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 322.000,42 | 469.205,74 | 448.654,36 | 541.877,60 | 748.711,16 | 490.107,36 | 509.534,78 | 314.007,77 | 313.916,40 | 379.533,12 | 338.811,19 | 398.551,31 | 5.274.911,21 | 5.300.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 396.186,51 | 560.024,20 | 486.806,42 | 1.373.754,81 | 322.003,55 | 446.051,00 | 767.266,84 | 1.016.376,92 | 1.038.924,65 | 1.170.587,15 | 1.144.391,32 | 1.366.522,52 | 10.088.895,89 | 5.247.322,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.033,48 | 2.773,46 | 1.420,98 | 32.931,76 | 7.427,02 | 14.201,13 | 289,04 | 10.098,81 | 38.055,88 | 15.127,60 | 6.587,57 | 10.601,16 | 140.547,89 | 61.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 314.912,30 | 833.346,76 | 514.053,61 | 944.400,62 | 427.900,75 | 565.328,91 | 432.604,16 | 403.135,98 | 478.879,63 | 398.475,02 | 352.496,34 | 323.519,94 | 5.989.054,02 | 6.978.700,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 11.943,79 | 267.386,69 | 92.504,13 | 362.718,58 | 2.143,32 | 119.747,91 | 37.140,42 | 112.547,31 | 191.990,18 | 99.077,12 | 69.612,78 | 1.918,74 | 1.368.730,97 | 1.300.700,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes 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 | 35.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 302.968,51 | 565.960,07 | 421.549,48 | 581.682,04 | 425.757,43 | 445.581,00 | 395.463,74 | 290.588,67 | 286.889,45 | 299.397,90 | 282.883,56 | 321.601,20 | 4.620.323,05 | 5.643.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 2.360.243,95 | 3.759.231,29 | 2.955.352,08 | 4.854.914,89 | 3.087.047,37 | 2.937.127,81 | 3.619.915,33 | 2.703.858,11 | 2.885.539,53 | 3.092.665,19 | 3.412.397,04 | 3.388.331,18 | 39.056.623,77 | 40.603.322,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 2.360.243,95 | 3.759.231,29 | 2.955.352,08 | 4.854.914,89 | 3.087.047,37 | 2.937.127,81 | 3.619.915,33 | 2.703.858,11 | 2.885.539,53 | 3.092.665,19 | 3.412.397,04 | 3.388.331,18 | 39.056.623,77 | 40.603.322,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 2.360.243,95 | 3.759.231,29 | 2.955.352,08 | 4.854.914,89 | 3.087.047,37 | 2.937.127,81 | 3.619.915,33 | 2.703.858,11 | 2.885.539,53 | 3.092.665,19 | 3.412.397,04 | 3.388.331,18 | 39.056.623,77 | 40.603.322,00 |

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Ago 2020 | Jan a Ago 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.835.000,00 | 6.835.000,00 | 3.508.336,05 | 2.644.891,83 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.300.700,00 | 1.300.700,00 | 634.177,78 | 722.598,27 |
| Civil | 1.300.700,00 | 1.300.700,00 | 634.177,78 | 722.598,27 |
| Ativo | 1.279.700,00 | 1.279.700,00 | 621.472,81 | 713.126,29 |
| Inativo | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.704,97 | 9.471,98 |
| Pensionista | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.377.300,00 | 2.377.300,00 | 1.433.055,73 | 1.089.398,08 |
| Civil | 2.377.300,00 | 2.377.300,00 | 1.433.055,73 | 1.089.398,08 |
| Ativo | 2.377.300,00 | 2.377.300,00 | 1.433.055,73 | 1.089.398,08 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 0,00 | 47.255,44 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 0,00 | 47.255,44 |
| 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 | 1.687.000,00 | 1.687.000,00 | 1.441.102,54 | 785.640,04 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.440.018,80 | 785.640,04 |
| Demais Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.083,74 | 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) | 5.185.000,00 | 5.185.000,00 | 2.068.317,25 | 1.859.251,79 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.461], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 Ago 2020 | Jan a Ago 2019 | Jan a Ago 2020 | Jan a Ago 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| Benefícios - Civil | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 2.832.378,31 | 2.709.482,53 | 2.832.378,31 | 2.709.482,53 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 2.147.008,00 | 1.956.166,97 | 2.147.008,00 | 1.956.166,97 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 685.370,31 | 658.471,16 | 685.370,31 | 658.471,16 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 94.844,40 | 0,00 | 94.844,40 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.064,95 | 0,00 | 65.064,95 | 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 | 65.064,95 | 0,00 | 65.064,95 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.429,70 | 0,00 | 1.429,70 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.429,70 | 0,00 | 1.429,70 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 4.554.000,00 | 4.554.000,00 | 2.832.378,31 | 2.775.977,18 | 2.832.378,31 | 2.775.977,18 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) | 631.000,00 | 631.000,00 | -764.061,06 | -916.725,39 | -764.061,06 | -916.725,39 | | |

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 2.015.000,00 |

| 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 | 1.440.018,80 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 2020 | Em 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.246,46 | 1.016,52 |
| Investimentos e Aplicações | 16.771.165,62 | 15.902.008,82 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

**PLANO FINANCEIRO**

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.461], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.461], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

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

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.461], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2020 |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 41.939.022,00 | 25.761.059,34 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.849.000,00 | 2.612.218,19 |
| IPTU | 585.000,00 | 523.703,27 |
| ISS | 1.812.000,00 | 976.137,84 |
| ITBI | 1.324.000,00 | 366.175,66 |
| IRRF | 800.000,00 | 501.186,14 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 328.000,00 | 245.015,28 |
| Contribuições | 1.604.700,00 | 848.937,54 |
| Receita Patrimonial | 1.555.000,00 | 28.659,66 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.545.000,00 | 27.719,66 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | 940,00 |
| Transferências Correntes | 33.859.322,00 | 22.167.026,64 |
| Cota Parte do FPM | 8.228.000,00 | 4.538.503,42 |
| Cota Parte do ICMS | 12.800.000,00 | 6.041.467,89 |
| Cota Parte do IPVA | 720.000,00 | 563.487,59 |
| Cota Parte do ITR | 1.448.000,00 | 215.811,89 |
| Transferências da LC 87/1996 | 52.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 64.000,00 | 42.458,81 |
| Transferencias do FUNDEB | 5.300.000,00 | 3.493.173,09 |
| Outras Transferências Correntes | 5.247.322,00 | 7.272.123,95 |
| Demais Receitas Correntes | 71.000,00 | 104.217,31 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 71.000,00 | 104.217,31 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 40.394.022,00 | 25.733.339,68 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 40.000,00 | 919.611,57 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 40.000,00 | 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 | 40.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 919.611,57 |
| Convênios | 0,00 | 887.518,93 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 32.092,64 |
| 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) | 40.000,00 | 919.611,57 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) | 40.434.022,00 | 26.652.951,25 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.461], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto



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) | 38.808.527,20 | 27.445.572,77 | 25.323.836,82 | 23.283.673,76 | 550.344,42 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.929.455,16 | 13.733.743,78 | 13.733.325,78 | 13.668.944,57 | 88.174,52 | 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 | 17.879.072,04 | 13.711.828,99 | 11.590.511,04 | 9.614.729,19 | 462.169,90 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 38.808.527,20 | 27.445.572,77 | 25.323.836,82 | 23.283.673,76 | 550.344,42 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.566.043,49 | 1.257.060,51 | 1.130.637,48 | 797.779,14 | 51.505,13 | 1.280.357,38 | 1.016.447,00 |
| Investimentos | 2.134.943,49 | 859.060,51 | 738.778,54 | 572.641,27 | 0,00 | 1.280.357,38 | 1.016.447,00 |
| Inversões Financeiras | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 421.100,00 | 398.000,00 | 391.858,94 | 225.137,87 | 51.505,13 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 2.144.943,49 | 859.060,51 | 738.778,54 | 572.641,27 | 0,00 | 1.280.357,38 | 1.016.447,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 41.253.470,69 | 28.304.633,28 | 26.062.615,36 | 23.856.315,03 | 550.344,42 | 1.280.357,38 | 1.016.447,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | 1.229.844,80 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 386.000,00 |

| JUROS NOMINAIS | Jan a Ago/2020 |
|---|---|
| | 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) | 1.229.844,80 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 142.294,52 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.461], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2019 (a) | Jan a Ago/2020 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XXX) | 887.673,70 | 600.275,71 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 0,00 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Ago/2020 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 287.397,99 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | -287.397,99 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | -287.397,99 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 192.951,32 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 192.951,32 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.461], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

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

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2019 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2019 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 353.365,33 | 585.813,50 | 601.849,55 | 0,00 | 337.329,28 | 43.677,06 | 1.689.515,26 | 1.280.357,38 | 1.016.447,00 | 0,00 | 716.745,32 | 1.054.074,60 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 353.365,33 | 584.149,55 | 601.149,55 | 0,00 | 336.365,33 | 43.677,06 | 1.689.515,26 | 1.280.357,38 | 1.016.447,00 | 0,00 | 716.745,32 | 1.053.110,65 |
| 0201 | CHEFIA DO EXECUTIVO | 104.148,41 | 120.620,13 | 137.620,13 | 0,00 | 87.148,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.148,41 |
| 0202 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.639,96 | 50.900,84 | 50.900,84 | 0,00 | 8.639,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.639,96 |
| 0203 | SAÚDE | 34.426,57 | 167.510,63 | 167.510,63 | 0,00 | 34.426,57 | 36.349,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.349,79 | 70.776,36 |
| 0204 | EDUCAÇÃO | 174.858,82 | 151.878,71 | 151.878,71 | 0,00 | 174.858,82 | 6.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380,00 | 181.238,82 |
| 0205 | PROMOÇÃO DE EVENTOS E CULTURAIS | 10.000,00 | 39.449,27 | 39.449,27 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0206 | SERVIÇOS URBANOS | 16.813,32 | 24.827,49 | 24.827,49 | 0,00 | 16.813,32 | 947,27 | 1.244.285,88 | 954.560,19 | 694.560,19 | 0,00 | 550.672,96 | 567.486,28 |
| 0207 | AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.229,38 | 325.797,19 | 321.886,81 | 0,00 | 123.342,57 | 123.342,57 |
| 0209 | TRANSPORTE | 221,25 | 28.244,92 | 28.244,92 | 0,00 | 221,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,25 |
| 0210 | DESPORTO E LAZER | 4.257,00 | 587,56 | 587,56 | 0,00 | 4.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.257,00 |
| 03 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 0,00 | 1.663,95 | 700,00 | 0,00 | 963,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,95 |
| 0301 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 0,00 | 1.663,95 | 700,00 | 0,00 | 963,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,95 |
| | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 1.062.335,57 | 1.062.335,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 0,00 | 1.062.335,57 | 1.062.335,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM | 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) | 353.365,33 | 1.648.149,07 | 1.664.185,12 | 0,00 | 337.329,28 | 43.677,06 | 1.689.515,26 | 1.280.357,38 | 1.016.447,00 | 0,00 | 716.745,32 | 1.054.074,60 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.461], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto



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 AGO | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 4.521.000,00 | 4.521.000,00 | 2.367.202,91 | 52,36 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 585.000,00 | 585.000,00 | 523.703,27 | 89,52 |
| 1.1.1- IPTU | 450.000,00 | 450.000,00 | 345.576,57 | 76,79 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 135.000,00 | 135.000,00 | 178.126,70 | 131,95 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.324.000,00 | 1.324.000,00 | 366.175,66 | 27,66 |
| 1.2.1- ITBI | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 357.330,98 | 27,49 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 24.000,00 | 24.000,00 | 8.844,68 | 36,85 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.812.000,00 | 1.812.000,00 | 976.137,84 | 53,87 |
| 1.3.1- ISS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 965.529,99 | 53,64 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.607,85 | 88,40 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 800.000,00 | 800.000,00 | 501.186,14 | 62,65 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 28.955.000,00 | 28.955.000,00 | 14.149.892,55 | 48,87 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 | 5.583.639,62 | 55,28 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.360.000,00 | 9.360.000,00 | 5.225.681,92 | 55,83 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 370.000,00 | 370.000,00 | 357.957,70 | 96,75 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 7.549.669,98 | 47,19 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 80.000,00 | 80.000,00 | 42.458,81 | 53,07 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 269.764,76 | 14,90 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 900.000,00 | 900.000,00 | 704.359,38 | 78,26 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 33.476.000,00 | 33.476.000,00 | 16.517.095,46 | 49,34 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | JAN A AGO | (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 | 747.000,00 | 747.000,00 | 596.687,20 | 79,88 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 600.000,00 | 600.000,00 | 497.098,72 | 82,85 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.954,22 | 147,71 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 135.000,00 | 135.000,00 | 87.696,00 | 64,96 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.516,48 | 85,16 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 421,78 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 85.000,00 | 85.000,00 | 17.901,11 | 21,06 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 85.000,00 | 85.000,00 | 17.685,62 | 20,81 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 215,49 | 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 | 6,90 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 832.000,00 | 832.000,00 | 614.595,21 | 73,87 |

# PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.643.000,00 | 5.643.000,00 | 2.748.162,95 | 48,70 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.872.000,00 | 1.872.000,00 | 1.045.136,20 | 55,83 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.508.202,09 | 47,13 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 362.000,00 | 362.000,00 | 53.952,87 | 14,90 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 180.000,00 | 180.000,00 | 140.871,79 | 78,26 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.315.000,00 | 5.315.000,00 | 3.496.002,24 | 65,78 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 3.493.173,09 | 65,91 |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.829,15 | 18,86 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | -343.000,00 | -343.000,00 | 745.010,14 | -217,20 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (g) | DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 3.253.300,00 | 3.068.300,00 | 2.171.287,81 | 70,77 | 2.171.287,81 | 70,77 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 757.000,00 | 767.000,00 | 498.636,88 | 65,01 | 498.636,88 | 65,01 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 2.496.300,00 | 2.301.300,00 | 1.672.650,93 | 72,68 | 1.672.650,93 | 72,68 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.061.700,00 | 2.356.700,00 | 1.654.430,98 | 70,20 | 1.632.766,98 | 69,28 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 1.007.300,00 | 1.057.300,00 | 538.131,04 | 50,90 | 528.916,04 | 50,03 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 1.054.400,00 | 1.299.400,00 | 1.116.299,94 | 85,91 | 1.103.850,94 | 84,95 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 5.315.000,00 | 5.425.000,00 | 3.825.718,79 | 70,52 | 3.804.054,79 | 70,12 | 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 | 238.940,76 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 238.940,76 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 238.940,76 |

| INDICADORES DO FUNDEB | Valor |
|---|---|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 3.565.114,03 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 55,27 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 46,70 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | -1,97 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | Valor |
|---|---|
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 238.841,39 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | 238.940,76 |

# PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | JAN A AGO (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A AGO (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.718.800,00 | 2.836.000,00 | 1.624.586,99 | 57,28 | 1.572.399,79 | 55,44 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 1.451.300,00 | 1.558.500,00 | 990.012,27 | 63,52 | 970.693,77 | 62,28 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.007.300,00 | 1.057.300,00 | 538.131,04 | 50,90 | 528.916,04 | 50,03 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 444.000,00 | 501.200,00 | 451.881,23 | 90,16 | 441.777,73 | 88,14 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 1.267.500,00 | 1.277.500,00 | 634.574,72 | 49,67 | 601.706,02 | 47,10 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 757.000,00 | 767.000,00 | 498.636,88 | 65,01 | 498.636,88 | 65,01 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 510.500,00 | 510.500,00 | 135.937,84 | 26,63 | 103.069,14 | 20,19 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.306.950,00 | 5.219.950,00 | 3.676.399,46 | 70,43 | 3.476.227,38 | 66,60 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.550.700,00 | 3.600.700,00 | 2.788.950,87 | 77,46 | 2.776.501,87 | 77,11 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.756.250,00 | 1.619.250,00 | 887.448,59 | 54,81 | 699.725,51 | 43,21 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 704.100,00 | 694.100,00 | 330.132,55 | 47,56 | 230.693,55 | 33,24 | 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 | 1.062.950,00 | 1.062.950,00 | 223.093,06 | 20,99 | 223.093,06 | 20,99 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 9.792.800,00 | 9.813.000,00 | 5.854.212,06 | 59,66 | 5.502.413,78 | 56,07 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|---|---|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 745.010,14 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 238.940,76 |
| 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) | 983.950,90 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) | 4.064.676,27 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 24,61 |

| 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 AGO (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A AGO (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 | 600.000,00 | 587.500,00 | 442.894,73 | 75,39 | 289.970,40 | 49,36 | 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 | 232.000,00 | 290.952,82 | 131.738,74 | 45,28 | 127.501,84 | 43,82 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)) | 832.000,00 | 878.452,82 | 574.633,47 | 65,41 | 417.472,24 | 47,52 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 10.624.800,00 | 10.691.452,82 | 6.428.845,53 | 60,13 | 5.919.886,02 | 55,37 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM '2020' (j) |
|---|---|---|
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 137.278,49 | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 137.278,49 | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---|---|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 238.841,39 | 15.321,16 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 3.493.173,09 | 497.098,72 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 3.389.967,47 | 309.088,40 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 3.389.967,47 | 308.684,08 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 0,00 | 404,32 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.829,15 | 363,10 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 344.876,16 | 203.694,58 |
| 50- (+) AJUSTES | -344.081,46 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | -341.520,45 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | -2.561,01 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 794,70 | 203.694,58 |

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 MUNIC DE PAULO DE FARIA

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 4.521.000,00 | 4.521.000,00 | 2.367.202,91 | 52,36 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 585.000,00 | 585.000,00 | 523.703,27 | 89,52 |
| IPTU | 450.000,00 | 450.000,00 | 345.576,57 | 76,79 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 135.000,00 | 135.000,00 | 178.126,70 | 131,95 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.324.000,00 | 1.324.000,00 | 366.175,66 | 27,66 |
| ITBI | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 357.330,98 | 27,49 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 24.000,00 | 24.000,00 | 8.844,68 | 36,85 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.812.000,00 | 1.812.000,00 | 976.137,84 | 53,87 |
| ISS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 965.529,99 | 53,64 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.607,85 | 88,40 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 800.000,00 | 800.000,00 | 501.186,14 | 62,65 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 28.215.000,00 | 28.215.000,00 | 13.791.934,85 | 48,88 |
| Cota-Parte FPM | 9.360.000,00 | 9.360.000,00 | 5.225.681,92 | 55,83 |
| Cota-Parte ITR | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 269.764,76 | 14,90 |
| Cota-Parte IPVA | 900.000,00 | 900.000,00 | 704.359,38 | 78,26 |
| Cota-Parte ICMS | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 7.549.669,98 | 47,19 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 80.000,00 | 80.000,00 | 42.458,81 | 53,07 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 32.736.000,00 | 32.736.000,00 | 16.159.137,76 | 49,36 |

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 7.065.200,00 | 7.090.115,36 | 5.357.269,29 | 75,56 | 5.055.417,34 | 71,30 | 3.880.437,42 | 54,73 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 7.045.200,00 | 6.832.115,36 | 5.112.576,59 | 74,83 | 4.815.989,54 | 70,49 | 3.775.578,09 | 55,26 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 258.000,00 | 244.692,70 | 94,84 | 239.427,80 | 92,80 | 104.859,33 | 40,64 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 278.500,00 | 108.500,00 | 43.650,62 | 40,23 | 43.650,62 | 40,23 | 29.097,82 | 26,82 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 278.500,00 | 108.500,00 | 43.650,62 | 40,23 | 43.650,62 | 40,23 | 29.097,82 | 26,82 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 700.000,00 | 561.000,00 | 475.216,94 | 84,71 | 466.265,52 | 83,11 | 389.459,37 | 69,42 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 700.000,00 | 561.000,00 | 475.216,94 | 84,71 | 466.265,52 | 83,11 | 389.459,37 | 69,42 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 115.850,00 | 50.850,00 | 801,66 | 1,58 | 801,66 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 115.850,00 | 50.850,00 | 801,66 | 1,58 | 801,66 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 64.000,00 | 55.000,00 | 8.907,34 | 16,20 | 8.907,34 | 16,20 | 5.713,30 | 10,39 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 64.000,00 | 55.000,00 | 8.907,34 | 16,20 | 8.907,34 | 16,20 | 5.713,30 | 10,39 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 8.223.550,00 | 7.865.465,36 | 5.885.845,85 | 74,83 | 5.575.042,48 | 70,88 | 4.304.707,91 | 54,73 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 5.885.845,85 | 5.575.042,48 | 4.304.707,91 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 5.885.845,85 | 5.575.042,48 | 4.304.707,91 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 2.423.870,66 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 3.151.171,82 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 34,50 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (h) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS ( c ) | Valor aplicado em ASPS no exercício ( n ) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | 0,00 |

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 1.473.000,00 | 1.473.000,00 | 2.563.510,03 | 174,03 |
| Proveniente da União | 1.473.000,00 | 1.473.000,00 | 2.563.510,03 | 174,03 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 10.000,00 | 10.000,00 | 39.807,91 | 398,08 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 1.483.000,00 | 1.483.000,00 | 2.603.317,94 | 175,54 |

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.753.500,00 | 2.331.500,00 | 1.873.613,50 | 80,36 | 1.735.160,75 | 74,42 | 1.634.678,22 | 70,11 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.723.500,00 | 2.086.500,00 | 1.629.476,50 | 78,10 | 1.491.023,75 | 71,46 | 1.390.541,22 | 66,64 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 245.000,00 | 244.137,00 | 99,65 | 244.137,00 | 99,65 | 244.137,00 | 99,65 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 522.700,00 | 622.784,95 | 551.111,87 | 88,49 | 543.074,87 | 87,20 | 505.075,98 | 81,10 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 522.700,00 | 622.784,95 | 551.111,87 | 88,49 | 543.074,87 | 87,20 | 505.075,98 | 81,10 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 112.000,00 | 480.998,50 | 472.240,92 | 98,18 | 446.776,58 | 92,89 | 413.303,77 | 85,93 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 112.000,00 | 480.998,50 | 472.240,92 | 98,18 | 446.776,58 | 92,89 | 413.303,77 | 85,93 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 79.650,00 | 91.650,00 | 68.814,29 | 75,08 | 68.814,29 | 75,08 | 68.814,29 | 75,08 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 79.650,00 | 91.650,00 | 68.814,29 | 75,08 | 68.814,29 | 75,08 | 68.814,29 | 75,08 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 2.489.850,00 | 3.548.933,45 | 2.965.780,58 | 83,57 | 2.793.826,49 | 78,72 | 2.621.872,26 | 73,88 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 8.818.700,00 | 9.421.615,36 | 7.230.882,79 | 76,75 | 6.790.578,09 | 72,07 | 5.515.115,64 | 58,54 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 801.200,00 | 731.284,95 | 594.762,49 | 81,33 | 586.725,49 | 80,23 | 534.173,80 | 73,05 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 812.000,00 | 1.041.998,50 | 947.457,86 | 90,93 | 913.042,10 | 87,62 | 802.763,14 | 77,04 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 137.850,00 | 72.850,00 | 801,66 | 1,10 | 801,66 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 143.650,00 | 146.650,00 | 77.721,63 | 53,00 | 77.721,63 | 53,00 | 74.527,59 | 50,82 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 10.713.400,00 | 11.414.398,81 | 8.851.626,43 | 77,55 | 8.368.868,97 | 73,32 | 6.926.580,17 | 60,68 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes) | 1.963.000,00 | 3.138.083,45 | 2.867.027,44 | 91,36 | 2.695.073,35 | 85,88 | 2.621.872,26 | 83,55 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 8.750.400,00 | 8.276.315,36 | 5.984.598,99 | 72,31 | 5.673.795,62 | 68,55 | 4.304.707,91 | 52,01 | 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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2020 | | SALDO TOTAL (b) |
|---|---|---|---|---|
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A AGO (c) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Do Ente Federado** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Das Estatais Não-Dependentes** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.461], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 46.006.322,00 |
| Previsão Atualizada | 46.006.322,00 |
| Receitas Realizadas | 29.553.745,44 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 192.951,32 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 46.006.322,00 |
| Créditos Adicionais | 2.845.607,13 |
| Dotação Atualizada | 48.851.929,13 |
| Despesas Empenhadas | 31.392.791,42 |
| Despesas Liquidadas | 29.144.632,44 |
| Despesas Pagas | 25.652.302,54 |
| Superávit Orçamentário | 409.113,00 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 31.392.791,42 |
| Despesas Liquidadas | 29.144.632,44 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 39.056.623,77 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 39.056.623,77 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 39.056.623,77 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 2.068.317,25 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 2.832.378,31 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 2.832.378,31 |
| Resultado Previdenciário | -764.061,06 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre ( b ) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 142.294,52 | 1.229.844,80 | 864,30 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 386.000,00 | 1.229.844,80 | 318,61 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.001.514,40 | 0,00 | 1.664.185,12 | 337.329,28 |
| Poder Executivo | 2.001.514,40 | 0,00 | 1.664.185,12 | 337.329,28 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.733.192,32 | 0,00 | 1.016.447,00 | 716.745,32 |
| Poder Executivo | 1.733.192,32 | 0,00 | 1.016.447,00 | 716.745,32 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.734.706,72 | 0,00 | 2.680.632,12 | 1.054.074,60 |

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.064.676,27 | 25,00 | 24,61 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame | 2.171.287,81 | 60,00 | 55,27 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.257.060,51 | 1.308.982,98 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 40.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 5.575.042,48 | 15,00 | 34,50 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Saúde Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

R$ 1

## Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

### RECEITAS DE IMPOSTOS

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| Próprias | 4.521.000,00 | 2.367.202,91 |
| Transferências da União | 11.235.000,00 | 5.495.446,68 |
| Transferências do Estado | 16.980.000,00 | 8.296.488,17 |
| Total | 32.736.000,00 | 16.159.137,76 |

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

| | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|---|---|---|
| TOTAL (15%) | 4.910.400,00 | 2.423.870,66 |

### DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

| | Dotação Atualizada (para o Exercício) | | Despesa Empenhada (até o Período) | | Despesa Liquidada (até o Período) | | Despesa Paga (até o Período) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| **APURAÇÃO DA APLICAÇÃO** | | | | | | | | |
| **DESPESAS** | | | | | | | | |
| DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS | 7.856.815,36 | 24,00 % | 5.885.044,19 | 36,42 % | 5.574.240,82 | 34,50 % | 4.304.707,91 | 26,64 % |
| **DEDUÇÕES** | | | | | | | | |
| (-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Despesas com Pensões - (3190.03) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **DESPESA LÍQUIDA** | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE | | | 5.885.044,19 | 36,42 % | 5.574.240,82 | 34,50 % | 4.304.707,91 | 26,64 % |

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2020

Page 1 of 1

## Tributos arrecadados

### PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988**

**Julho**
**CONSOLIDADO**

Page 1

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** | | | |
| 1113.03.1.1.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 389.531,50 | 55.786,40 | 445.317,90 |
| 1118.01.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - Principal | 276.392,95 | 13.844,98 | 290.237,93 |
| 1118.01.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 37.521,04 | 1.741,67 | 39.262,71 |
| 1118.01.4.1.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 228.747,87 | 115.740,78 | 344.488,65 |
| 1118.02.3.1.00.00 | ISS - PRINCIPAL | 608.848,88 | 174.190,70 | 783.039,58 |
| 1128.01.1.1.00.00 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.00.01 | TAXA CONTR. E FISCAL. DO FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL | 114.705,89 | 1.841,29 | 116.547,18 |
| 1128.01.9.1.00.02 | TAXAS APROV. DE PROJETO DE CONSTR. CIVIL - PRINCIPAL | 953,68 | 1.588,25 | 2.541,93 |
| 1128.02.9.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL | 81.332,75 | 4.168,93 | 85.501,68 |
| 1218.01.1.1.00.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218.01.1.1.00.02 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CM | 553.151,95 | 68.007,45 | 621.159,40 |
| 1218.01.1.1.00.03 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC - GOZO DE BENEFICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218.01.1.1.00.04 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218.01.2.1.00.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 9.494,31 | 1.605,33 | 11.099,64 |
| 1218.01.3.1.00.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240.00.1.1.01.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 137.747,99 | 19.757,23 | 157.505,22 |
| | Sub Total ..... | 2.438.428,81 | 458.273,01 | 2.896.701,82 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 4.138.766,73 | 525.635,49 | 4.664.402,22 |
| 1718.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL | 0,00 | 357.957,70 | 357.957,70 |
| 1718.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL | 251.328,31 | 15.217,08 | 266.545,39 |
| 1718.06.1.1.00.00 | TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 4.390.095,04 | 898.810,27 | 5.288.905,31 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | 5.701.779,77 | 841.232,95 | 6.543.012,72 |
| 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | 633.442,46 | 34.066,99 | 667.509,45 |
| 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 32.177,70 | 4.931,17 | 37.108,87 |
| 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL | 6.657,79 | 2.032,31 | 8.690,10 |
| | Sub Total ..... | 6.374.057,72 | 882.263,42 | 7.256.321,14 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.2.00.00 | IPTU - MULTAS/JUROS | 330,89 | 128,02 | 458,91 |
| 1118.01.4.2.00.00 | ITBI - MULTAS/JUROS | 5.581,42 | 2.213,36 | 7.794,78 |
| 1118.02.3.2.00.00 | ISS - MULTAS/JUROS | 6.227,68 | 844,90 | 7.072,58 |
| 1128.01.9.2.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS | 452,17 | 79,78 | 531,95 |
| 1128.01.9.5.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.- OUTRAS-MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.02.9.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS | 92,81 | 42,08 | 134,89 |

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2020

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

**Julho**
**CONSOLIDADO**



| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1218.01.1.2.00.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240.00.1.2.00.00 | CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JUROS | 24,21 | 16,44 | 40,65 |
| | Sub Total ..... | 12.709,18 | 3.324,58 | 16.033,76 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1118.01.1.3.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 116.006,64 | 17.756,29 | 133.762,93 |
| 1118.01.1.9.00.00 | IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA | 8.219,03 | 1.384,92 | 9.603,95 |
| 1118.01.4.3.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.01.4.9.00.00 | ITBI - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.02.3.3.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 1.374,08 | 72,80 | 1.446,88 |
| 1118.02.3.9.00.00 | ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA | 712,50 | 56,13 | 768,63 |
| 1128.01.9.3.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA | 14.527,84 | 1.278,19 | 15.806,03 |
| 1128.01.9.9.00.00 | T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON. | 1.108,34 | 75,31 | 1.183,65 |
| 1128.02.9.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA | 10.661,32 | 1.325,42 | 11.986,74 |
| 1128.02.9.9.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO | 431,77 | 77,54 | 509,31 |
| 1240.00.1.3.00.00 | CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA | 23.954,53 | 6.081,41 | 30.035,94 |
| 1240.00.1.9.00.00 | CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV ATIVA.-ATUALIZ.MONETÁRIA | 642,12 | 179,51 | 821,63 |
| | Sub Total ..... | 177.638,17 | 28.287,52 | 205.925,69 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.4.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 2.331,65 | 434,17 | 2.765,82 |
| 1118.01.1.8.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.01.4.4.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.01.4.8.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.02.3.4.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 53,40 | 6,45 | 59,85 |
| 1118.02.3.8.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.4.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS | 2.620,84 | 298,55 | 2.919,39 |
| 1128.02.9.4.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS | 1.291,43 | 334,32 | 1.625,75 |
| 1240.00.1.4.00.00 | CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-MULTAS/JUROS | 354,32 | 198,83 | 553,15 |
| 1240.00.1.8.00.00 | CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.ATIVA.-JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 6.651,64 | 1.272,32 | 7.923,96 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.143.678,19 | -282.883,56 | -2.426.561,75 |
| | Sub Total ..... | -2.143.678,19 | -282.883,56 | -2.426.561,75 |

**PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA**
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988**

**Julho**
**CONSOLIDADO**

Page 3

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | Total ..... | 11.255.902,37 | 1.989.347,56 | 13.245.249,93 |

PAULO DE FARIA, 31 de julho de 2020

MARLON JOSE BERNARDES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS JOSE BORGES
ASSIST. CONTABILIDADE - CRC: 1SP303531/O-0/SP

PEDRO MOREIRA DA SILVA
TESOUREIRO

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

Rua XV de Novembro, 790

45150166/0001-22 Exercício: 2020

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

**Agosto**

**CONSOLIDADO**

Page 1

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** | | | |
| 1113.03.1.1.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 445.317,90 | 55.868,24 | 501.186,14 |
| 1118.01.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - Principal | 290.237,93 | 11.583,99 | 301.821,92 |
| 1118.01.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 39.262,71 | 4.491,94 | 43.754,65 |
| 1118.01.4.1.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 344.488,65 | 12.842,33 | 357.330,98 |
| 1118.02.3.1.00.00 | ISS - PRINCIPAL | 783.039,58 | 182.490,41 | 965.529,99 |
| 1128.01.1.1.00.00 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.00.01 | TAXA CONTR. E FISCAL. DO FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL | 116.547,18 | 1.214,04 | 117.761,22 |
| 1128.01.9.1.00.02 | TAXAS APROV. DE PROJETO DE CONSTR. CIVIL - PRINCIPAL | 2.541,93 | 491,14 | 3.033,07 |
| 1128.02.9.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL | 85.501,68 | 2.950,61 | 88.452,29 |
| 1218.01.1.1.00.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218.01.1.1.00.02 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CM | 621.159,40 | 313,41 | 621.472,81 |
| 1218.01.1.1.00.03 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC - GOZO DE BENEFICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218.01.1.1.00.04 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218.01.2.1.00.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 11.099,64 | 1.605,33 | 12.704,97 |
| 1218.01.3.1.00.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240.00.1.1.01.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 157.505,22 | 20.378,16 | 177.883,38 |
| | Sub Total ..... | 2.896.701,82 | 294.229,60 | 3.190.931,42 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 4.664.402,22 | 561.279,70 | 5.225.681,92 |
| 1718.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL | 357.957,70 | 0,00 | 357.957,70 |
| 1718.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL | 266.545,39 | 3.219,37 | 269.764,76 |
| 1718.06.1.1.00.00 | TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 5.288.905,31 | 564.499,07 | 5.853.404,38 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | 6.543.012,72 | 1.006.657,26 | 7.549.669,98 |
| 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | 667.509,45 | 36.849,93 | 704.359,38 |
| 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 37.108,87 | 5.349,94 | 42.458,81 |
| 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL | 8.690,10 | 0,00 | 8.690,10 |
| | Sub Total ..... | 7.256.321,14 | 1.048.857,13 | 8.305.178,27 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.2.00.00 | IPTU - MULTAS/JUROS | 458,91 | 154,18 | 613,09 |
| 1118.01.4.2.00.00 | ITBI - MULTAS/JUROS | 7.794,78 | 1.049,90 | 8.844,68 |
| 1118.02.3.2.00.00 | ISS - MULTAS/JUROS | 7.072,58 | 288,51 | 7.361,09 |
| 1128.01.9.2.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS | 531,95 | 94,18 | 626,13 |
| 1128.01.9.5.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.- OUTRAS-MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.02.9.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS | 134,89 | 34,65 | 169,54 |

### PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988**

**Agosto**
**CONSOLIDADO**

Page 2

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1218.01.1.2.00.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240.00.1.2.00.00 | CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JUROS | 40,65 | 7,61 | 48,26 |
| | Sub Total ..... | 16.033,76 | 1.629,03 | 17.662,79 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1118.01.1.3.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 133.762,93 | 16.081,15 | 149.844,08 |
| 1118.01.1.9.00.00 | IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA | 9.603,95 | 1.003,31 | 10.607,26 |
| 1118.01.4.3.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.01.4.9.00.00 | ITBI - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.02.3.3.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 1.446,88 | 0,00 | 1.446,88 |
| 1118.02.3.9.00.00 | ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA | 768,63 | 0,00 | 768,63 |
| 1128.01.9.3.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA | 15.806,03 | 0,00 | 15.806,03 |
| 1128.01.9.9.00.00 | T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON. | 1.183,65 | 0,00 | 1.183,65 |
| 1128.02.9.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA | 11.986,74 | 726,29 | 12.713,03 |
| 1128.02.9.9.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO | 509,31 | 40,51 | 549,82 |
| 1240.00.1.3.00.00 | CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA | 30.035,94 | 5.267,67 | 35.303,61 |
| 1240.00.1.9.00.00 | CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV ATIVA.-ATUALIZ.MONETÁRIA | 821,63 | 142,42 | 964,05 |
| | Sub Total ..... | 205.925,69 | 23.261,35 | 229.187,04 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.4.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 2.765,82 | 280,13 | 3.045,95 |
| 1118.01.1.8.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.01.4.4.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.01.4.8.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.02.3.4.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 59,85 | 0,00 | 59,85 |
| 1118.02.3.8.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.4.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS | 2.919,39 | 0,00 | 2.919,39 |
| 1128.02.9.4.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS | 1.625,75 | 175,36 | 1.801,11 |
| 1240.00.1.4.00.00 | CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-MULTAS/JUROS | 553,15 | 7,31 | 560,46 |
| 1240.00.1.8.00.00 | CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.ATIVA.-JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 7.923,96 | 462,80 | 8.386,76 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.426.561,75 | -321.601,20 | -2.748.162,95 |
| | Sub Total ..... | -2.426.561,75 | -321.601,20 | -2.748.162,95 |

**PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA**
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988**

**Agosto**
**CONSOLIDADO**

Page 3

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | Total ..... | 13.245.249,93 | 1.611.337,78 | 14.856.587,71 |

PAULO DE FARIA, 31 de agosto de 2020

MARLON JOSE BERNARDES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS JOSE BORGES
ASSIST. CONTABILIDADE - CRC: 1SP303531/O-0/SP

PEDRO MOREIRA DA SILVA
TESOUREIRO

## Publicação do Ensino / FUNDEB

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Ensino Exercício: 2020

Anexo IX
Período: 01/01/2020 até 31/08/2020

### Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

### Receitas e Aplicações Mínimas

| RECEITAS DE IMPOSTOS | Valor |
|---|---|
| Impostos Próprios | 2.367.202,91 |
| Transferências Constitucionais | 14.149.892,55 |
| Total da Receita de Impostos | 16.517.095,46 |

| CONSTITUIÇÃO FEDERAL | Valor |
|---|---|
| Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212 | 4.129.273,87 |

| FUNDEB | Valor |
|---|---|
| Transferências do Exercício | 3.493.173,09 |
| Aplicações Financeiras | 2.829,15 |
| Total do FUNDEB | 3.496.002,24 |

| LEI Nº 11.494, DE 20/06/07 | Valor |
|---|---|
| Magistério - art.22 - mínimo 60% | 2.097.601,34 |
| Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95% | 3.321.202,13 |

| FUNDEF | Valor |
|---|---|
| Saldo de Exer.Anteriores | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Total do FUNDEF | 0,00 |

| LEI Nº 9424, de 24/12/96 | Valor |
|---|---|
| Magistério - mínimo de 60% | 0,00 |
| Total - 100% dos recursos | 0,00 |

| RECURSOS VINCULADOS | Valor |
|---|---|
| Recebidos no Exercício | 613.951,04 |
| Saldo de Exer.Anteriores | 0,00 |
| Total de Rec.Vinculados | 613.951,04 |
| APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte | |

| Recursos Próprios - Ed. Básica | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Próprios - Ed. Básica | 4.265.250,84 | 25,82 % | 4.034.555,56 | 24,43 % | 3.700.100,06 | 22,40 % |

| FUNDEB | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistério | 2.090.796,28 | 59,81 % | 2.090.796,28 | 59,81 % | 2.054.199,99 | 58,76 % |
| Outras | 1.460.318,04 | 41,77 % | 1.438.654,04 | 41,15 % | 1.404.232,27 | 40,17 % |
| Total | 3.551.114,32 | 101,58 % | 3.529.450,32 | 100,96 % | 3.458.432,26 | 98,93 % |

| FUNDEF EXERC.ANTERIORES | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistério | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Total | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020) Page 1 of 2

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Ensino Exercício: 2020

Anexo IX
Período: 01/01/2020 até 31/08/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

MARLON JOSE BERNARDES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
257.491.088-56

LUIZ RICARDO DE PAULA
CONTADRO
178.235.668-18

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Ensino Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/01/2020 até 31/08/2020

R$ 1

## Aplicações com Recursos do FUNDEB

### RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| Receitas de Transferências | 5.300.000,00 | 3.493.173,09 |
| Receitas de Aplic. Financeiras | 15.000,00 | 2.829,15 |
| Total da Receita | 5.315.000,00 | 3.496.002,24 |

### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 5.315.000,00 | 3.496.002,24 |
| MAGISTÉRIO (60%) | 3.189.000,00 | 2.097.601,34 |

### RETENÇÕES AO FUNDEB

| Prev. Atualizada | Retido até Período |
|---|---|
| 5.643.000,00 | 2.748.162,95 |

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

| Transferências Recebidas | Retenções |
|---|---|
| 3.493.173,09 | 2.748.162,95 |

### Diferenças

| Recebido - Retido: (GANHO) |
|---|
| 745.010,14 |

### DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

| | Dotação Atualizada (para o Exercício) | | Despesa Empenhada (até o Período) | | Despesa Liquidada (até o Período) | | Despesa Paga (até o Período) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| **DESPESAS TOTAIS** | | | | | | | | |
| TOTAL | 6.303.452,82 | 118,60 % | 3.551.114,32 | 101,58 % | 3.529.450,32 | 100,96 % | 3.458.432,26 | 98,93 % |
| MAGISTÉRIO | 4.713.900,00 | 88,69 % | 2.090.796,28 | 59,81 % | 2.090.796,28 | 59,81 % | 2.054.199,99 | 58,76 % |
| OUTRAS | 1.589.552,82 | 29,91 % | 1.460.318,04 | 41,77 % | 1.438.654,04 | 41,15 % | 1.404.232,27 | 40,17 % |
| **DEDUÇÕES** | | | | | | | | |
| MAGISTÉRIO | | | | | | | | |
| (-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Outras Despesas com Inativos | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| OUTRAS | | | | | | | | |
| (-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Outras Despesas com Inativos | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **DESPESAS LÍQUIDAS** | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 3.551.114,32 | 101,58 % | 3.529.450,32 | 100,96 % | 3.458.432,26 | 98,93 % |
| MAGISTÉRIO | | | 2.090.796,28 | 59,81 % | 2.090.796,28 | 59,81 % | 2.054.199,99 | 58,76 % |
| OUTRAS | | | 1.460.318,04 | 41,77 % | 1.438.654,04 | 41,15 % | 1.404.232,27 | 40,17 % |

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020) Page 1 of 2

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Ensino Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/01/2020 até 31/08/2020

R$ 1

### Aplicações com Recursos do FUNDEB

DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 3.551.114,32 | 101,58 % | 3.529.450,32 | 100,96 % | 3.458.432,26 | 98,93 % |
| MAGISTÉRIO | 2.090.796,28 | 59,81 % | 2.090.796,28 | 59,81 % | 2.054.199,99 | 58,76 % |
| OUTRAS | 1.460.318,04 | 41,77 % | 1.438.654,04 | 41,15 % | 1.404.232,27 | 40,17 % |

MARLON JOSE BERNARDES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
257.491.088-56

LUIZ RICARDO DE PAULA
CONTADRO
178.235.668-18

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020) Page 2 of 2