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 Resumido da Execução Orçamentária	2
Tributos arrecadados	34
Publicação do Ensino / FUNDEB	40

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

PODER EXECUTIVO DE PAULO DE FARIA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 6

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.979.022,00	41.979.022,00	7.071.486,14	16,85	33.752.157,05	80,40	8.226.864,95
RECEITAS CORRENTES	41.939.022,00	41.939.022,00	7.071.486,14	16,86	32.832.545,48	78,29	9.106.476,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.849.000,00	4.849.000,00	543.368,09	11,21	3.155.586,28	65,08	1.693.413,72
Impostos	4.521.000,00	4.521.000,00	521.444,18	11,53	2.888.647,09	63,89	1.632.352,91
Taxas	328.000,00	328.000,00	21.923,91	6,68	266.939,19	81,38	61.060,81
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	339.967,73	21,19	1.188.905,27	74,09	415.794,73
Contribuições Sociais	1.300.700,00	1.300.700,00	298.480,70	22,95	932.658,48	71,70	368.041,52
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	41.487,03	13,65	256.246,79	84,29	47.753,21
RECEITA PATRIMONIAL	1.555.000,00	1.555.000,00	2.566,07	0,17	31.225,73	2,01	1.523.774,27
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	2.566,07	0,17	30.285,73	1,96	1.514.714,27
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	507,43	5,07	2.336,53	23,37	7.663,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	507,43	10,15	2.336,53	46,73	2.663,47
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	6.174.795,12	18,24	28.341.821,76	83,70	5.517.500,24
Transferências da União e de suas Entidades	14.217.520,00	14.217.520,00	3.141.803,74	22,10	14.112.937,00	99,26	104.583,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.341.802,00	14.341.802,00	2.117.017,65	14,76	9.819.737,94	68,47	4.522.064,06
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	915.973,73	17,28	4.409.146,82	83,19	890.853,18
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	10.281,70	16,86	112.669,91	184,70	-51.669,91
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	10.281,70	20,98	111.586,17	227,73	-62.586,17
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	747.843,73	18,57	3.620.918,26	89,91	406.381,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.006.322,00	46.006.322,00	7.819.329,87	17,00	37.373.075,31	81,23	8.633.246,69
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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(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	7.819.329,87	17,00	37.373.075,31	81,23	8.633.246,69
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	46.006.322,00	46.006.322,00	7.819.329,87	17,00	37.373.075,31	81,23	8.633.246,69
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

3 of 6

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.854.862,00	42.457.814,45	5.465.635,31	34.168.268,59	8.289.545,86	6.173.171,47	32.627.645,77	9.830.168,68	30.475.098,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.574.162,00	39.311.770,96	5.140.275,31	32.585.848,08	6.725.922,88	5.838.713,18	31.162.550,00	8.149.220,96	29.139.045,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.662.600,00	21.160.647,46	3.277.969,88	17.011.713,66	4.148.933,80	3.278.387,88	17.011.713,66	4.148.933,80	16.514.515,64	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	18.151.123,50	1.862.305,43	15.574.134,42	2.576.989,08	2.560.325,30	14.150.836,34	4.000.287,16	12.624.530,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	980.700,00	2.846.043,49	325.360,00	1.582.420,51	1.263.622,98	334.458,29	1.465.095,77	1.380.947,72	1.336.052,71	0,00
INVESTIMENTOS	549.600,00	2.414.943,49	325.360,00	1.184.420,51	1.230.522,98	334.458,29	1.073.236,83	1.341.706,66	1.014.736,83	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	321.315,88	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	4.722.658,44	503.490,99	3.193.649,13	1.529.009,31	503.490,99	3.193.649,13	1.529.009,31	2.206.014,37	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.991.322,00	47.180.472,89	5.969.126,30	37.361.917,72	9.818.555,17	6.676.662,46	35.821.294,90	11.359.177,99	32.681.112,85	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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	47.180.472,89	5.969.126,30	37.361.917,72	9.818.555,17	6.676.662,46	35.821.294,90	11.359.177,99	32.681.112,85	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				11.157,59			1.551.780,41		4.691.962,46	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.991.322,00	47.180.472,89	5.969.126,30	37.373.075,31		6.676.662,46	37.373.075,31		37.373.075,31	0,00
RESERVA DO RPPS	2.015.000,00	2.010.000,00			2.010.000,00			2.010.000,00		

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.027.300,00	4.027.300,00	747.843,73	18,57	3.620.918,26	89,91	406.381,74
RECEITAS CORRENTES	4.027.300,00	4.027.300,00	747.843,73	18,57	3.620.918,26	89,91	406.381,74
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	252.779,60	10,63	1.685.835,33	70,91	691.464,67
Contribuições Sociais	2.377.300,00	2.377.300,00	252.779,60	10,63	1.685.835,33	70,91	691.464,67
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	495.064,13	30,00	1.935.082,93	117,28	-285.082,93
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	495.064,13	30,00	1.935.082,93	117,28	-285.082,93
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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.136.460,00	4.722.658,44	503.490,99	3.193.649,13	1.529.009,31	503.490,99	3.193.649,13	1.529.009,31	2.206.014,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.136.460,00	4.722.658,44	503.490,99	3.193.649,13	1.529.009,31	503.490,99	3.193.649,13	1.529.009,31	2.206.014,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.157.050,00	2.558.855,93	323.908,22	1.695.139,97	863.715,96	323.908,22	1.695.139,97	863.715,96	1.037.401,79	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	2.163.802,51	179.582,77	1.498.509,16	665.293,35	179.582,77	1.498.509,16	665.293,35	1.168.612,58	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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.854.862,00	42.457.814,45	5.465.635,31	34.168.268,59	91,45	8.289.545,86	6.173.171,47	32.627.645,77	91,08	9.830.168,68	0,00
Legislativa	1.810.500,00	1.810.500,00	237.122,71	1.187.889,93	3,18	622.610,07	237.122,71	1.187.889,93	3,32	622.610,07	0,00
Ação Legislativa	1.810.500,00	1.810.500,00	237.122,71	1.187.889,93	3,18	622.610,07	237.122,71	1.187.889,93	3,32	622.610,07	0,00
Administração	5.234.400,00	4.617.877,31	574.158,73	3.896.278,31	10,43	721.599,00	642.766,96	3.757.475,40	10,49	860.401,91	0,00
Administração Geral	4.149.400,00	3.655.400,00	508.545,66	3.128.012,23	8,37	527.387,77	572.813,31	2.995.350,38	8,36	660.049,62	0,00
Administração Financeira	685.000,00	562.477,31	65.613,07	370.266,08	0,99	192.211,23	69.953,65	370.266,08	1,03	192.211,23	0,00
Serviço da Dívida Interna	400.000,00	400.000,00	0,00	398.000,00	1,07	2.000,00	0,00	391.858,94	1,09	8.141,06	0,00
Assistência Social	2.587.322,00	2.802.651,02	482.691,38	2.491.872,79	6,67	310.778,23	496.907,62	2.349.724,15	6,56	452.926,87	0,00
Assistência ao Idoso	157.682,00	211.182,00	11.548,87	193.444,72	0,52	17.737,28	9.013,45	185.751,34	0,52	25.430,66	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	812.482,00	693.482,00	22.343,12	625.996,18	1,68	67.485,82	25.879,25	606.887,32	1,69	86.594,68	0,00
Assistência Comunitária	1.617.158,00	1.897.987,02	448.799,39	1.672.431,89	4,48	225.555,13	462.014,92	1.557.085,49	4,35	340.901,53	0,00
Previdência Social	4.816.000,00	4.821.000,00	724.591,09	3.669.513,93	9,82	1.151.486,07	735.125,59	3.656.341,86	10,21	1.164.658,14	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.816.000,00	4.821.000,00	724.591,09	3.669.513,93	9,82	1.151.486,07	735.125,59	3.656.341,86	10,21	1.164.658,14	0,00
Saúde	9.617.400,00	11.197.168,71	1.372.112,38	9.926.245,60	26,57	1.270.923,11	1.626.447,61	9.697.823,37	27,07	1.499.345,34	0,00
Atenção Básica	7.845.900,00	9.165.085,26	1.106.808,82	8.076.653,44	21,62	1.088.431,82	1.344.155,63	7.873.695,55	21,98	1.291.389,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	709.500,00	713.584,95	83.026,53	647.725,21	1,73	65.859,74	91.063,53	647.725,21	1,81	65.859,74	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	812.000,00	1.116.998,50	157.136,49	1.104.594,35	2,96	12.404,15	166.087,91	1.079.130,01	3,01	37.868,49	0,00
Vigilância Sanitária	120.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	130.000,00	149.500,00	25.140,54	97.272,60	0,26	52.227,40	25.140,54	97.272,60	0,27	52.227,40	0,00
Educação	9.357.700,00	9.179.952,82	1.343.886,91	7.231.055,02	19,35	1.948.897,80	1.357.954,73	6.736.163,33	18,80	2.443.789,49	0,00
Ensino Fundamental	5.760.700,00	5.697.752,82	1.010.478,82	4.916.672,39	13,16	781.080,43	1.034.273,19	4.634.054,24	12,94	1.063.698,58	0,00
Ensino Superior	664.200,00	509.200,00	27.555,94	352.536,55	0,94	156.663,45	54.678,94	280.220,55	0,78	228.979,45	0,00
Educação Infantil	2.816.800,00	2.837.000,00	295.395,31	1.900.770,62	5,09	936.229,38	263.965,00	1.789.062,58	4,99	1.047.937,42	0,00
Educação de Jovens e Adultos	116.000,00	136.000,00	10.456,84	61.075,46	0,16	74.924,54	5.037,60	32.825,96	0,09	103.174,04	0,00
Cultura	607.100,00	617.100,00	26.750,12	450.368,57	1,21	166.731,43	35.032,18	315.358,22	0,88	301.741,78	0,00
Difusão Cultural	607.100,00	617.100,00	26.750,12	450.368,57	1,21	166.731,43	35.032,18	315.358,22	0,88	301.741,78	0,00
Urbanismo	3.420.040,00	4.682.264,59	499.671,32	3.467.082,17	9,28	1.215.182,42	709.662,05	3.194.074,34	8,92	1.488.190,25	0,00
Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	940.390,67	39.400,00	46.850,00	0,13	893.540,67	28.066,08	35.516,08	0,10	904.874,59	0,00
Serviços Urbanos	3.360.040,00	3.741.873,92	460.271,32	3.420.232,17	9,15	321.641,75	681.595,97	3.158.558,26	8,82	583.315,66	0,00
Habitação	5.000,00	5.000,00	0,00	1.503,00	0,00	3.497,00	0,00	1.503,00	0,00	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	0,00	3.497,00	0,00
Agricultura	542.000,00	537.000,00	53.395,87	256.974,26	0,69	280.025,74	53.395,87	256.974,26	0,72	280.025,74	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	542.000,00	537.000,00	53.395,87	256.974,26	0,69	280.025,74	53.395,87	256.974,26	0,72	280.025,74	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 [9.25.25.482], 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	261.600,00	362.100,00	19.788,44	260.452,83	0,70	101.647,17	42.368,30	255.402,09	0,71	106.697,91	0,00
Comercialização	71.100,00	86.100,00	9.134,00	78.884,33	0,21	7.215,67	14.246,55	76.383,35	0,21	9.716,65	0,00
Serviços Financeiros	63.000,00	61.000,00	7.165,44	37.618,57	0,10	23.381,43	7.165,44	37.618,57	0,11	23.381,43	0,00
Turismo	127.500,00	215.000,00	3.489,00	143.949,93	0,39	71.050,07	20.956,31	141.400,17	0,39	73.599,83	0,00
Transporte	783.500,00	1.008.100,00	100.783,99	969.717,28	2,60	38.382,72	199.052,86	908.565,72	2,54	99.534,28	0,00
Transporte Rodoviário	783.500,00	1.008.100,00	100.783,99	969.717,28	2,60	38.382,72	199.052,86	908.565,72	2,54	99.534,28	0,00
Desporto e Lazer	492.300,00	492.300,00	30.682,37	359.314,90	0,96	132.985,10	37.334,99	310.350,10	0,87	181.949,90	0,00
Desporto Comunitário	492.300,00	492.300,00	30.682,37	359.314,90	0,96	132.985,10	37.334,99	310.350,10	0,87	181.949,90	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	4.722.658,44	503.490,99	3.193.649,13	8,55	1.529.009,31	503.490,99	3.193.649,13	8,92	1.529.009,31	0,00
Legislativa	229.500,00	229.500,00	36.389,73	150.625,09	0,40	78.874,91	36.389,73	150.625,09	0,42	78.874,91	0,00
Ação Legislativa	229.500,00	229.500,00	36.389,73	150.625,09	0,40	78.874,91	36.389,73	150.625,09	0,42	78.874,91	0,00
Administração	534.300,00	1.475.149,25	57.416,05	1.310.573,13	3,51	164.576,12	57.416,05	1.310.573,13	3,66	164.576,12	0,00
Administração Geral	534.300,00	586.756,74	57.513,09	429.179,81	1,15	157.576,93	57.513,09	429.179,81	1,20	157.576,93	0,00
Administração Financeira	0,00	888.392,51	-97,04	881.393,32	2,36	6.999,19	-97,04	881.393,32	2,46	6.999,19	0,00
Assistência Social	245.200,00	220.312,49	34.046,06	142.621,86	0,38	77.690,63	34.046,06	142.621,86	0,40	77.690,63	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	8.100,00	8.100,00	576,22	1.154,67	0,00	6.945,33	576,22	1.154,67	0,00	6.945,33	0,00
Assistência Comunitária	237.100,00	212.212,49	33.469,84	141.467,19	0,38	70.745,30	33.469,84	141.467,19	0,39	70.745,30	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	900.636,70	135.384,71	597.314,62	1,60	303.322,08	135.384,71	597.314,62	1,67	303.322,08	0,00
Atenção Básica	972.800,00	775.236,70	119.411,75	544.886,62	1,46	230.350,08	119.411,75	544.886,62	1,52	230.350,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	91.700,00	91.700,00	13.577,36	43.641,17	0,12	48.058,83	13.577,36	43.641,17	0,12	48.058,83	0,00
Vigilância Sanitária	17.850,00	17.850,00	798,58	1.600,24	0,00	16.249,76	798,58	1.600,24	0,00	16.249,76	0,00
Vigilância Epidemiológica	13.650,00	15.850,00	1.597,02	7.186,59	0,02	8.663,41	1.597,02	7.186,59	0,02	8.663,41	0,00
Educação	1.267.100,00	1.239.700,00	151.625,65	693.303,07	1,86	546.396,93	151.625,65	693.303,07	1,94	546.396,93	0,00
Ensino Fundamental	801.000,00	782.500,00	101.002,65	451.924,43	1,21	330.575,57	101.002,65	451.924,43	1,26	330.575,57	0,00
Ensino Superior	39.900,00	39.900,00	2.574,35	7.726,29	0,02	32.173,71	2.574,35	7.726,29	0,02	32.173,71	0,00
Educação Infantil	426.200,00	417.300,00	48.048,65	233.652,35	0,63	183.647,65	48.048,65	233.652,35	0,65	183.647,65	0,00
Cultura	30.100,00	30.100,00	3.401,44	11.386,80	0,03	18.713,20	3.401,44	11.386,80	0,03	18.713,20	0,00
Difusão Cultural	30.100,00	30.100,00	3.401,44	11.386,80	0,03	18.713,20	3.401,44	11.386,80	0,03	18.713,20	0,00
Urbanismo	486.500,00	379.500,00	54.071,44	176.784,62	0,47	202.715,38	54.071,44	176.784,62	0,49	202.715,38	0,00
Serviços Urbanos	486.500,00	379.500,00	54.071,44	176.784,62	0,47	202.715,38	54.071,44	176.784,62	0,49	202.715,38	0,00
Agricultura	97.900,00	97.900,00	12.608,27	40.492,80	0,11	57.407,20	12.608,27	40.492,80	0,11	57.407,20	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	97.900,00	97.900,00	12.608,27	40.492,80	0,11	57.407,20	12.608,27	40.492,80	0,11	57.407,20	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	25.110,00	25.110,00	3.004,45	12.213,25	0,03	12.896,75	3.004,45	12.213,25	0,03	12.896,75	0,00
Comercialização	6.400,00	6.400,00	856,83	3.545,71	0,01	2.854,29	856,83	3.545,71	0,01	2.854,29	0,00
Serviços Financeiros	11.310,00	11.310,00	1.290,79	5.164,74	0,01	6.145,26	1.290,79	5.164,74	0,01	6.145,26	0,00
Turismo	7.400,00	7.400,00	856,83	3.502,80	0,01	3.897,20	856,83	3.502,80	0,01	3.897,20	0,00
Transporte	47.050,00	47.050,00	6.459,69	24.002,74	0,06	23.047,26	6.459,69	24.002,74	0,07	23.047,26	0,00
Transporte Rodoviário	47.050,00	47.050,00	6.459,69	24.002,74	0,06	23.047,26	6.459,69	24.002,74	0,07	23.047,26	0,00
Desporto e Lazer	73.700,00	73.700,00	9.083,50	34.331,15	0,09	39.368,85	9.083,50	34.331,15	0,10	39.368,85	0,00
Desporto Comunitário	73.700,00	73.700,00	9.083,50	34.331,15	0,09	39.368,85	9.083,50	34.331,15	0,10	39.368,85	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.991.322,00	47.180.472,89	5.969.126,30	37.361.917,72	100,00	9.818.555,17	6.676.662,46	35.821.294,90	100,00	11.359.177,99	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 [9.25.25.482], 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

NOV/2019 A OUT/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
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.405.646,35	4.535.294,67	45.718.884,51	47.582.022,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	275.513,87	267.854,22	3.796.219,73	4.849.000,00
IPTU	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	28.803,75	21.722,98	592.861,98	585.000,00
ISS	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	166.777,03	151.382,70	1.495.471,79	1.812.000,00
ITBI	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	9.482,88	14.263,58	634.398,99	1.324.000,00
IRRF	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	60.389,83	68.621,43	769.328,61	800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	10.060,38	11.863,53	304.158,36	328.000,00
Contribuições	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	124.300,78	215.666,95	1.671.504,20	1.604.700,00
Receita Patrimonial	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	1.188,58	1.377,49	41.095,43	1.555.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	1.188,58	1.377,49	40.155,43	1.545.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	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	703,46	2.196,49	222,48	152,41	312,26	178,49	160,04	196,46	253,25	353,71	347,37	160,06	5.236,48	10.000,00
Transferências Correntes	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	2.996.084,01	4.048.165,99	40.057.806,02	39.502.322,00
Cota Parte do FPM	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	452.115,73	608.364,28	8.596.454,40	10.100.000,00
Cota Parte do ICMS	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	1.176.349,87	1.138.663,45	12.640.365,79	16.000.000,00
Cota Parte do IPVA	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	32.876,04	29.821,33	872.507,55	900.000,00
Cota Parte do ITR	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	55.526,25	855.538,36	1.559.468,49	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	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	7.211,82	7.939,42	92.776,11	80.000,00
Transferencias do FUNDEB	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	463.836,21	452.137,52	5.399.678,78	5.300.000,00
Outras Transferências Correntes	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	808.168,09	955.701,63	10.896.554,90	5.247.322,00
Outras Receitas Correntes	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	8.211,74	2.069,96	147.022,65	61.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	447.150,87	720.784,71	6.008.730,54	6.978.700,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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	103.777,34	194.703,36	1.387.881,19	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	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	343.373,53	526.081,35	4.620.849,35	5.643.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	2.958.495,48	3.814.509,96	39.710.153,97	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)	2.955.352,08	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	2.958.495,48	3.814.509,96	39.710.153,97	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)	2.955.352,08	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	2.958.495,48	3.814.509,96	39.710.153,97	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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	6.835.000,00	6.835.000,00	4.554.660,48	3.665.899,71
Receita de Contribuições dos Segurados	1.300.700,00	1.300.700,00	932.658,48	1.001.928,75
Civil	1.300.700,00	1.300.700,00	932.658,48	1.001.928,75
Ativo	1.279.700,00	1.279.700,00	916.526,89	989.750,49
Inativo	20.000,00	20.000,00	16.131,59	12.178,26
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	1.685.835,33	1.800.039,26
Civil	2.377.300,00	2.377.300,00	1.685.835,33	1.800.039,26
Ativo	2.377.300,00	2.377.300,00	1.685.835,33	1.800.039,26
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	1.936.166,67	816.676,26
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	1.935.082,93	816.676,26
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	2.619.577,55	2.849.223,45

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	4.550.000,00	4.550.000,00	3.531.606,79	3.325.548,93	3.531.606,79	3.325.548,93	0,00	0,00
Aposentadorias	3.200.000,00	3.200.000,00	2.674.496,28	2.407.424,59	2.674.496,28	2.407.424,59	0,00	0,00
Pensões	1.050.000,00	1.050.000,00	857.110,51	801.281,94	857.110,51	801.281,94	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	300.000,00	0,00	116.842,40	0,00	116.842,40	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	85.139,56	0,00	85.139,56	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	85.139,56	0,00	85.139,56	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	3.531.606,79	3.412.118,19	3.531.606,79	3.412.118,19	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	631.000,00	631.000,00	-912.029,24	-562.894,74	-912.029,24	-562.894,74		

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	1.935.082,93
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	284,22	1.016,52
Investimentos e Aplicações	16.948.315,09	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 Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 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 [9.25.25.482], 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out 2020	Jan a Out 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 Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 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 [9.25.25.482], 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	41.939.022,00	32.832.545,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.849.000,00	3.155.586,28
IPTU	585.000,00	574.230,00
ISS	1.812.000,00	1.294.297,57
ITBI	1.324.000,00	389.922,12
IRRF	800.000,00	630.197,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	328.000,00	266.939,19
Contribuições	1.604.700,00	1.188.905,27
Receita Patrimonial	1.555.000,00	31.225,73
Aplicações Financeiras (II)	1.545.000,00	30.285,73
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	940,00
Transferências Correntes	33.859.322,00	28.341.821,76
Cota Parte do FPM	8.228.000,00	5.386.887,26
Cota Parte do ICMS	12.800.000,00	7.893.478,59
Cota Parte do IPVA	720.000,00	614.041,79
Cota Parte do ITR	1.448.000,00	944.663,58
Transferências da LC 87/1996	52.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	64.000,00	57.610,05
Transferencias do FUNDEB	5.300.000,00	4.409.146,82
Outras Transferências Correntes	5.247.322,00	9.035.993,67
Demais Receitas Correntes	71.000,00	115.006,44
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	71.000,00	115.006,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	40.394.022,00	32.802.259,75
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	33.721.871,32

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	39.311.770,96	32.585.848,08	31.162.550,00	29.139.045,77	550.344,42	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.160.647,46	17.011.713,66	17.011.713,66	16.514.515,64	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	18.151.123,50	15.574.134,42	14.150.836,34	12.624.530,13	462.169,90	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	39.311.770,96	32.585.848,08	31.162.550,00	29.139.045,77	550.344,42	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.846.043,49	1.582.420,51	1.465.095,77	1.336.052,71	51.505,13	1.440.400,45	1.276.447,00
Investimentos	2.414.943,49	1.184.420,51	1.073.236,83	1.014.736,83	0,00	1.440.400,45	1.276.447,00
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	321.315,88	51.505,13	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.424.943,49	1.184.420,51	1.073.236,83	1.014.736,83	0,00	1.440.400,45	1.276.447,00
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)	42.036.714,45	33.770.268,59	32.235.786,83	30.153.782,60	550.344,42	1.440.400,45	1.276.447,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.741.297,30

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 Out/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)	1.741.297,30

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 [9.25.25.482], 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out/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	500.318,78
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 Out/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	387.354,92
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)	-387.354,92
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-387.354,92

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 [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

1 of 1

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 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	1.440.400,45	1.276.447,00	0,00	456.745,32	794.074,60
02	PODER EXECUTIVO	353.365,33	584.149,55	601.149,55	0,00	336.365,33	43.677,06	1.689.515,26	1.440.400,45	1.276.447,00	0,00	456.745,32	793.110,65
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	EDUCAÇÂO	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	PROMOÇÂO 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	1.114.603,26	954.560,19	0,00	290.672,96	307.486,28
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	1.440.400,45	1.276.447,00	0,00	456.745,32	794.074,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.521.000,00	4.521.000,00	2.888.647,09	63,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	585.000,00	585.000,00	574.230,00	98,16
1.1.1- IPTU	450.000,00	450.000,00	377.961,20	83,99
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	135.000,00	135.000,00	196.268,80	145,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.324.000,00	1.324.000,00	389.922,12	29,45
1.2.1- ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	380.736,96	29,29
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	24.000,00	24.000,00	9.185,16	38,27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.812.000,00	1.812.000,00	1.294.297,57	71,43
1.3.1- ISS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.282.283,16	71,24
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	12.014,41	100,12
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	800.000,00	800.000,00	630.197,40	78,77
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.955.000,00	28.955.000,00	18.514.299,10	63,94
2.1- Cota-Parte FPM	10.100.000,00	10.100.000,00	6.644.119,63	65,78
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.360.000,00	9.360.000,00	6.286.161,93	67,16
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	9.864.683,30	61,65
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	57.610,05	72,01
2.5- Cota-Parte ITR	1.810.000,00	1.810.000,00	1.180.829,37	65,24
2.6- Cota-Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	767.056,75	85,23
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	21.402.946,19	63,94

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	747.000,00	747.000,00	749.727,88	100,37
5.1- Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	618.425,08	103,07
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	116.928,00	86,61
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	10.949,76	109,50
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	470,82	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	85.000,00	85.000,00	17.902,69	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	217,07	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	7,37	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	832.000,00	832.000,00	767.637,94	92,26

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.643.000,00	5.643.000,00	3.617.617,83	64,11
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.872.000,00	1.872.000,00	1.257.232,37	67,16
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.971.204,71	61,60
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	236.165,79	65,24
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	180.000,00	180.000,00	153.014,96	85,01
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.315.000,00	5.315.000,00	4.412.001,01	83,01
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.300.000,00	5.300.000,00	4.409.146,82	83,19
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	2.854,19	19,03
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-343.000,00	-343.000,00	791.528,99	-230,77

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (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	3.054.400,00	2.665.258,59	87,26	2.665.258,59	87,26	0,00
13.1- Com Educação Infantil	757.000,00	778.100,00	610.821,07	78,50	610.821,07	78,50	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.496.300,00	2.276.300,00	2.054.437,52	90,25	2.054.437,52	90,25	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.061.700,00	2.335.200,00	1.973.308,03	84,50	1.973.308,03	84,50	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.007.300,00	970.300,00	646.438,03	66,62	646.438,03	66,62	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.054.400,00	1.364.900,00	1.326.870,00	97,21	1.326.870,00	97,21	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.315.000,00	5.389.600,00	4.638.566,62	86,07	4.638.566,62	86,07	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)	4.399.625,86
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	54,99
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	44,73
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,28

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.718.800,00	2.760.100,00	1.912.935,08	69,31	1.836.299,69	66,53	0,00
22.1 - Creche	1.451.300,00	1.496.500,00	1.119.248,81	74,79	1.096.656,41	73,28	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.007.300,00	970.300,00	646.438,03	66,62	646.438,03	66,62	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	444.000,00	526.200,00	472.810,78	89,85	450.218,38	85,56	0,00
22.2 - Pré-escola	1.267.500,00	1.263.600,00	793.686,27	62,81	739.643,28	58,53	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	757.000,00	778.100,00	610.821,07	78,50	610.821,07	78,50	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	510.500,00	485.500,00	182.865,20	37,67	128.822,21	26,53	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.306.950,00	5.541.050,00	4.671.718,55	84,31	4.454.991,21	80,40	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.550.700,00	3.641.200,00	3.381.307,52	92,86	3.381.307,52	92,86	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.756.250,00	1.899.850,00	1.290.411,03	67,92	1.073.683,69	56,51	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	549.100,00	360.262,84	65,61	287.946,84	52,44	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	655.950,00	273.090,56	41,63	273.090,56	41,63	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.792.800,00	9.506.200,00	7.218.007,03	75,93	6.852.328,30	72,08	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	791.528,99
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	791.528,99
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	5.499.761,91
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,70

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	600.000,00	667.500,00	541.761,42	81,16	416.715,84	62,43	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	245.952,82	164.589,64	66,92	160.422,26	65,22	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	832.000,00	913.452,82	706.351,06	77,33	577.138,10	63,18	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.624.800,00	10.419.652,82	7.924.358,09	76,05	7.429.466,40	71,30	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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	4.409.146,82	618.425,08
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.271.222,75	438.257,86
47.1 (-) Orçamento do Exercício	4.271.222,75	437.853,54
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	404,32
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.854,19	403,35
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	379.619,65	195.891,73
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	35.538,19	195.891,73

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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	2.888.647,09	63,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	585.000,00	585.000,00	574.230,00	98,16
IPTU	450.000,00	450.000,00	377.961,20	83,99
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	135.000,00	135.000,00	196.268,80	145,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.324.000,00	1.324.000,00	389.922,12	29,45
ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	380.736,96	29,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	24.000,00	24.000,00	9.185,16	38,27
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.812.000,00	1.812.000,00	1.294.297,57	71,43
ISS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.282.283,16	71,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	12.014,41	100,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	800.000,00	800.000,00	630.197,40	78,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.215.000,00	28.215.000,00	18.156.341,40	64,35
Cota-Parte FPM	9.360.000,00	9.360.000,00	6.286.161,93	67,16
Cota-Parte ITR	1.810.000,00	1.810.000,00	1.180.829,37	65,24
Cota-Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	767.056,75	85,23
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	9.864.683,30	61,65
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	57.610,05	72,01
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	21.044.988,49	64,29

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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	6.954.115,36	5.769.981,52	82,97	5.648.479,68	81,22	4.683.944,24	67,35	0,00
Despesas Correntes	7.045.200,00	6.696.115,36	5.525.288,82	82,51	5.403.786,98	80,70	4.492.751,54	67,09	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	258.000,00	244.692,70	94,84	244.692,70	94,84	191.192,70	74,11	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	278.500,00	108.500,00	50.927,02	46,94	50.927,02	46,94	29.097,82	26,82	0,00
Despesas Correntes	278.500,00	108.500,00	50.927,02	46,94	50.927,02	46,94	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	576.000,00	565.107,17	98,11	565.107,17	98,11	478.413,34	83,06	0,00
Despesas Correntes	700.000,00	576.000,00	565.107,17	98,11	565.107,17	98,11	478.413,34	83,06	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	1.600,24	3,15	1.600,24	3,15	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	115.850,00	50.850,00	1.600,24	3,15	1.600,24	3,15	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	59.200,00	19.009,36	32,11	19.009,36	32,11	14.218,30	24,02	0,00
Despesas Correntes	64.000,00	59.200,00	19.009,36	32,11	19.009,36	32,11	14.218,30	24,02	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	7.748.665,36	6.406.625,31	82,68	6.285.123,47	81,11	5.205.673,70	67,18	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)	6.406.625,31	6.285.123,47	5.205.673,70
(-) 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)	6.406.625,31	6.285.123,47	5.205.673,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.156.748,27	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	3.128.375,20	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	29,87	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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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 (k)	
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 (m)	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 - XXII) (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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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	3.059.189,84	207,68
Proveniente da União	1.473.000,00	1.473.000,00	3.059.189,84	207,68
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	40.025,54	400,26
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.483.000,00	1.483.000,00	3.099.215,38	208,98

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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	2.756.992,30	2.687.121,84	97,47	2.605.665,79	94,51	2.475.929,45	89,81	0,00
Despesas Correntes	1.723.500,00	2.511.992,30	2.442.984,84	97,25	2.361.528,79	94,01	2.231.792,45	88,85	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	696.784,95	640.439,36	91,91	640.439,36	91,91	617.160,51	88,57	0,00
Despesas Correntes	522.700,00	696.784,95	640.439,36	91,91	640.439,36	91,91	617.160,51	88,57	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	540.998,50	539.487,18	99,72	514.022,84	95,01	512.381,69	94,71	0,00
Despesas Correntes	112.000,00	540.998,50	539.487,18	99,72	514.022,84	95,01	512.381,69	94,71	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	17.000,00	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	106.150,00	85.449,83	80,50	85.449,83	80,50	85.449,83	80,50	0,00
Despesas Correntes	79.650,00	106.150,00	85.449,83	80,50	85.449,83	80,50	85.449,83	80,50	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	4.119.925,75	3.952.498,21	95,94	3.845.577,82	93,34	3.690.921,48	89,59	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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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	9.711.107,66	8.457.103,36	87,09	8.254.145,47	85,00	7.159.873,69	73,73	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	801.200,00	805.284,95	691.366,38	85,85	691.366,38	85,85	646.258,33	80,25	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	812.000,00	1.116.998,50	1.104.594,35	98,89	1.079.130,01	96,61	990.795,03	88,70	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	137.850,00	69.850,00	1.600,24	2,29	1.600,24	2,29	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	143.650,00	165.350,00	104.459,19	63,17	104.459,19	63,17	99.668,13	60,28	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	11.868.591,11	10.359.123,52	87,28	10.130.701,29	85,36	8.896.595,18	74,96	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.963.000,00	3.897.075,75	3.809.416,77	97,75	3.702.496,38	95,01	3.637.184,04	93,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.750.400,00	7.971.515,36	6.549.706,75	82,16	6.428.204,91	80,64	5.259.411,14	65,98	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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (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 [9.25.25.482], 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	37.373.075,31
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	3.184.150,89
Dotação Atualizada	49.190.472,89
Despesas Empenhadas	37.361.917,72
Despesas Liquidadas	35.821.294,90
Despesas Pagas	32.681.112,85
Superávit Orçamentário	1.551.780,41

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	37.361.917,72
Despesas Liquidadas	35.821.294,90

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	39.710.153,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.710.153,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	39.710.153,97

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.619.577,55
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.531.606,79
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.531.606,79
Resultado Previdenciário	-912.029,24
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	1.741.297,30	1.223,73
Resultado Primário - Acima da Linha	386.000,00	1.741.297,30	451,11

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	1.276.447,00	456.745,32
Poder Executivo	1.733.192,32	0,00	1.276.447,00	456.745,32
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	2.940.632,12	794.074,60

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	5.499.761,91	25,00	25,70
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	2.665.258,59	60,00	54,99
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	1.582.420,51	1.263.622,98

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	6.285.123,47	15,00	29,87

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: 01/01/2020 até 31/10/2020

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	4.521.000,00	2.888.647,09
Transferências da União	11.235.000,00	7.466.991,30
Transferências do Estado	16.980.000,00	10.689.350,10
Total	32.736.000,00	21.044.988,49

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	4.910.400,00	3.156.748,27

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	7.740.015,36	23,64 %	6.405.025,07	30,43 %	6.283.523,23	29,86 %	5.205.673,70	24,74 %
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			6.405.025,07	30,43 %	6.283.523,23	29,86 %	5.205.673,70	24,74 %

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

Setembro
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	501.186,14	60.389,83	561.575,97
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - Principal	301.821,92	14.187,03	316.008,95
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	43.754,65	2.695,14	46.449,79
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	357.330,98	9.143,83	366.474,81
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	965.529,99	166.360,96	1.131.890,95
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	117.761,22	2.387,95	120.149,17
1128.01.9.1.00.02	TAXAS APROV. DE PROJETO DE CONSTR. CIVIL - PRINCIPAL	3.033,07	1.325,08	4.358,15
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	88.452,29	3.264,77	91.717,06
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	621.472,81	102.172,01	723.644,82
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	12.704,97	1.605,33	14.310,30
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	177.883,38	20.064,23	197.947,61
	Sub Total	3.190.931,42	383.596,16	3.574.527,58
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	5.225.681,92	452.115,73	5.677.797,65
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	269.764,76	55.526,25	325.291,01
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	5.853.404,38	507.641,98	6.361.046,36
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	7.549.669,98	1.176.349,87	8.726.019,85
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	704.359,38	32.876,04	737.235,42
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	42.458,81	7.211,82	49.670,63
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	8.305.178,27	1.216.437,73	9.521.616,00
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS/JUROS	613,09	177,53	790,62
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS/JUROS	8.844,68	339,05	9.183,73
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	7.361,09	83,60	7.444,69
1128.01.9.2.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	626,13	47,53	673,66
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	169,54	47,51	217,05

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

Setembro
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	48,26	6,88	55,14
	Sub Total	17.662,79	702,10	18.364,89
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	149.844,08	6.692,91	156.536,99
1118.01.1.9.00.00	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	10.607,26	1.132,52	11.739,78
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	95,30	1.542,18
1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	768,63	58,28	826,91
1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	15.806,03	1.295,14	17.101,17
1128.01.9.9.00.00	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	1.183,65	83,39	1.267,04
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	12.713,03	873,24	13.586,27
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO	549,82	63,28	613,10
1240.00.1.3.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	35.303,61	349,51	35.653,12
1240.00.1.9.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV ATIVA.-ATUALIZ.MONETÁRIA	964,05	17,08	981,13
	Sub Total	229.187,04	10.660,65	239.847,69
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.045,95	552,27	3.598,22
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	10,64	70,49
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	404,66	3.324,05
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS	1.801,11	267,83	2.068,94
1240.00.1.4.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-MULTAS/JUROS	560,46	85,74	646,20
1240.00.1.8.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.ATIVA.-JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	8.386,76	1.321,14	9.707,90
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.748.162,95	-343.373,53	-3.091.536,48
	Sub Total	-2.748.162,95	-343.373,53	-3.091.536,48

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

Setembro
CONSOLIDADO

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	14.856.587,71	1.776.986,23	16.633.573,94

PAULO DE FARIA, 30 de setembro 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

Outubro

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	561.575,97	68.621,43	630.197,40
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - Principal	316.008,95	12.890,97	328.899,92
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	46.449,79	2.611,49	49.061,28
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	366.474,81	14.262,15	380.736,96
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	1.131.890,95	150.392,21	1.282.283,16
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	120.149,17	7.132,95	127.282,12
1128.01.9.1.00.02	TAXAS APROV. DE PROJETO DE CONSTR. CIVIL - PRINCIPAL	4.358,15	354,89	4.713,04
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	91.717,06	3.195,24	94.912,30
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	723.644,82	192.882,07	916.526,89
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	14.310,30	1.821,29	16.131,59
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	197.947,61	20.924,77	218.872,38
	Sub Total	3.574.527,58	475.089,46	4.049.617,04
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	5.677.797,65	608.364,28	6.286.161,93
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	325.291,01	855.538,36	1.180.829,37
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	6.361.046,36	1.463.902,64	7.824.949,00
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	8.726.019,85	1.138.663,45	9.864.683,30
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	737.235,42	29.821,33	767.056,75
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	49.670,63	7.939,42	57.610,05
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	8.690,10	3.007,48	11.697,58
	Sub Total	9.521.616,00	1.179.431,68	10.701.047,68
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS/JUROS	790,62	257,14	1.047,76
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS/JUROS	9.183,73	1,43	9.185,16
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	7.444,69	842,26	8.286,95
1128.01.9.2.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	673,66	181,26	854,92
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	217,05	70,56	287,61

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

Outubro
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	55,14	0,00	55,14
	Sub Total	18.364,89	1.352,65	19.717,54
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	156.536,99	3.241,85	159.778,84
1118.01.1.9.00.00	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	11.739,78	609,45	12.349,23
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	1.542,18	31,34	1.573,52
1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	826,91	28,62	855,53
1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	17.101,17	312,36	17.413,53
1128.01.9.9.00.00	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	1.267,04	11,37	1.278,41
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	13.586,27	372,11	13.958,38
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO	613,10	34,55	647,65
1240.00.1.3.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	35.653,12	31,42	35.684,54
1240.00.1.9.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV ATIVA.-ATUALIZ.MONETÁRIA	981,13	1,26	982,39
	Sub Total	239.847,69	4.674,33	244.522,02
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.598,22	317,60	3.915,82
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	70,49	3,00	73,49
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	3.324,05	68,18	3.392,23
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS	2.068,94	130,06	2.199,00
1240.00.1.4.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-MULTAS/JUROS	646,20	6,14	652,34
1240.00.1.8.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.ATIVA.-JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	9.707,90	524,98	10.232,88
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.091.536,48	-526.081,35	-3.617.617,83
	Sub Total	-3.091.536,48	-526.081,35	-3.617.617,83

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

Outubro
CONSOLIDADO

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	16.633.573,94	2.598.894,39	19.232.468,33

PAULO DE FARIA, 31 de outubro 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 31/10/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	2.888.647,09
Transferências Constitucionais	18.514.299,10
Total da Receita de Impostos	21.402.946,19

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	5.350.736,55

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	4.409.146,82
Aplicações Financeiras	2.854,19
Total do FUNDEB	4.412.001,01

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	2.647.200,61
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	4.191.400,96

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	766.942,68
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	766.942,68
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	5.605.525,07	26,18 %	5.312.162,34	24,82 %	5.091.293,45	23,79 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	2.584.767,06	58,58 %	2.584.767,06	58,58 %	2.584.767,06	58,58 %
Outras	1.779.195,09	40,33 %	1.779.195,09	40,33 %	1.778.779,48	40,32 %
Total	4.363.962,15	98,91 %	4.363.962,15	98,91 %	4.363.546,54	98,90 %

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 31/10/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

MARLON JOSE BERNARDES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
257.491.088-56

LUIZ RICARDO DE PAULA
CONTADOR
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 31/10/2020

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	5.300.000,00	4.409.146,82
Receitas de Aplic. Financeiras	15.000,00	2.854,19
Total da Receita	5.315.000,00	4.412.001,01

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	5.315.000,00	4.412.001,01
MAGISTÉRIO (60%)	3.189.000,00	2.647.200,61

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
5.643.000,00	3.617.617,83

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
4.409.146,82	3.617.617,83

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
791.528,99

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	6.303.052,82	118,59 %	4.363.962,15	98,91 %	4.363.962,15	98,91 %	4.363.546,54	98,90 %
MAGISTÉRIO	4.825.500,00	90,79 %	2.584.767,06	58,58 %	2.584.767,06	58,58 %	2.584.767,06	58,58 %
OUTRAS	1.477.552,82	27,80 %	1.779.195,09	40,33 %	1.779.195,09	40,33 %	1.778.779,48	40,32 %
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			4.363.962,15	98,91 %	4.363.962,15	98,91 %	4.363.546,54	98,90 %
MAGISTÉRIO			2.584.767,06	58,58 %	2.584.767,06	58,58 %	2.584.767,06	58,58 %
OUTRAS			1.779.195,09	40,33 %	1.779.195,09	40,33 %	1.778.779,48	40,32 %

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 31/10/2020

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

TOTAL	4.363.962,15	98,91 %	4.363.962,15	98,91 %	4.363.546,54	98,90 %
MAGISTÉRIO	2.584.767,06	58,58 %	2.584.767,06	58,58 %	2.584.767,06	58,58 %
OUTRAS	1.779.195,09	40,33 %	1.779.195,09	40,33 %	1.778.779,48	40,32 %

MARLON JOSE BERNARDES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
257.491.088-56

LUIZ RICARDO DE PAULA
CONTADOR
178.235.668-18