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
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Homologação / Adjudicação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3
Tributos arrecadados	34

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

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

PODER EXECUTIVO DE PAULO DE FARIA

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paulo de Faria – SP.

CONTRATADA: MERCADO MACHADO DE CASTRO LTDA

CNPJ Nº 04.063.331/0001-21.

OBJETO: Pregão Presencial para Registro de Preço para a Contratação de empresa para fornecimento de 6.120 Kit para merenda Escolar, para atender a necessidade da Rede Municipal de Ensino, embaladas unitariamente, contendo 01 (um) pct de arroz 2Kg tipo 1, 01 (um) pct de açúcar cristal 2Kg; 01 (um) pct de feijão 1Kg; 01 (um) pet de óleo de soja de 900ml; 01 (um) pct de macarrão 500g; 01 (um) pct fubá mimoso 500g; 1 (um) pct de extrato de tomate 340g; 01 (um) pct de biscoito tipo maisena de 200g; 01 (um) pct de biscoito água e sal de 200g; 01 (um) pct de sal iodado 1kg; 1 (um) litro de iorgute de frutas; 1 (um) pct de achocolatado em pó 400g; 1 (um) pct de coxa e sobrecoxa de 1kg; 1 (um) pct de pernil suíno de 1kg.

VALOR: R$ VALOR TOTAL R$: 550.188,00 (quinhentos e cinquenta mil cento e dezoito reais).

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021

DATA DA ASSINATURA DA ATA: 30/03/2021

DATA DO TÉRMINO: 30/09/2021

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, 08 de Março de 2.021.

Mário de Felício Neto – Prefeito Municipal

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021

HOMOLOGO o presente procedimento de licitação realizado através do Pregão Presencial para Registro de Preço N° 013/21, uma vez que, de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Federal n 10.520/02 e pela Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas demais alterações, e como não há qualquer recurso pendente, hei por bem HOMOLOGAR o presente procedimento.

ASSIM, nos termos da Legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO.

ADJUDICO seu objeto nos termos do instrumento convocatório pertinente, pelo critério MENOR PREÇO POR ITEM em favor do Licitante, MERCADO MACHADO DE CASTRO LTDA, vencedora dos lotes I, II e II referente ao certame, conforme proposta apresentada e julgada, pelo valor total de R$ 550.188,00 (quinhentos e cinquenta mil cento e dezoito reais).

Pelo presente, notifico os Licitantes Adjudicados sobre o prazo de 03 (três) dias úteis para a assinatura do Contrato.

À Comissão de Licitação para as providências sequenciais necessárias.

Paulo de Faria, 30 de março de 2021.

_____

MÁRIO DE FELÍCIO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.528.530,00	40.528.530,00	6.727.531,02	16,60	6.727.531,02	16,60	33.800.998,98
RECEITAS CORRENTES	40.488.530,00	40.488.530,00	6.450.556,43	15,93	6.450.556,43	15,93	34.037.973,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.179.000,00	4.179.000,00	576.454,15	13,79	576.454,15	13,79	3.602.545,85
Impostos	3.762.000,00	3.762.000,00	537.358,86	14,28	537.358,86	14,28	3.224.641,14
Taxas	417.000,00	417.000,00	39.095,29	9,38	39.095,29	9,38	377.904,71
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.380.500,00	1.380.500,00	151.502,66	10,97	151.502,66	10,97	1.228.997,34
Contribuições Sociais	1.086.000,00	1.086.000,00	109.383,64	10,07	109.383,64	10,07	976.616,36
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	294.500,00	294.500,00	42.119,02	14,30	42.119,02	14,30	252.380,98
RECEITA PATRIMONIAL	1.316.000,00	1.316.000,00	2.307,25	0,18	2.307,25	0,18	1.313.692,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores Mobiliários	1.306.000,00	1.306.000,00	2.307,25	0,18	2.307,25	0,18	1.303.692,75
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	452,74	4,53	452,74	4,53	9.547,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	452,74	9,05	452,74	9,05	4.547,26
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	33.538.530,00	33.538.530,00	5.710.796,79	17,03	5.710.796,79	17,03	27.827.733,21
Transferências da União e de suas Entidades	14.797.728,00	14.797.728,00	2.570.078,81	17,37	2.570.078,81	17,37	12.227.649,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.430.802,00	13.430.802,00	2.061.313,07	15,35	2.061.313,07	15,35	11.369.488,93
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	5.310.000,00	5.310.000,00	1.079.404,91	20,33	1.079.404,91	20,33	4.230.595,09
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	64.500,00	64.500,00	9.042,84	14,02	9.042,84	14,02	55.457,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	50.500,00	50.500,00	9.042,84	17,91	9.042,84	17,91	41.457,16
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	276.974,59	692,44	276.974,59	692,44	-236.974,59
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	276.974,59	0,00	276.974,59	0,00	-276.974,59
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	276.974,59	0,00	276.974,59	0,00	-276.974,59
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)	4.440.000,00	4.440.000,00	410.604,71	9,25	410.604,71	9,25	4.029.395,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.968.530,00	44.968.530,00	7.138.135,73	15,87	7.138.135,73	15,87	37.830.394,27
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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	44.968.530,00	44.968.530,00	7.138.135,73	15,87	7.138.135,73	15,87	37.830.394,27
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.968.530,00	44.968.530,00	7.138.135,73	15,87	7.138.135,73	15,87	37.830.394,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 6

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.318.370,00	39.318.370,00	7.784.967,29	7.784.967,29	31.533.402,71	5.089.371,50	5.089.371,50	34.228.998,50	4.368.952,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.010.670,00	37.950.670,00	7.321.516,48	7.321.516,48	30.629.153,52	4.975.383,55	4.975.383,55	32.975.286,45	4.288.261,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.547.328,00	21.496.243,36	3.393.397,12	3.393.397,12	18.102.846,24	3.393.397,12	3.393.397,12	18.102.846,24	2.964.337,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.462.342,00	16.453.426,64	3.928.119,36	3.928.119,36	12.525.307,28	1.581.986,43	1.581.986,43	14.871.440,21	1.323.923,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.007.700,00	1.067.700,00	463.450,81	463.450,81	604.249,19	113.987,95	113.987,95	953.712,05	80.690,95	0,00
INVESTIMENTOS	584.600,00	644.600,00	43.450,81	43.450,81	601.149,19	43.450,81	43.450,81	601.149,19	10.153,81	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	421.100,00	421.100,00	420.000,00	420.000,00	1.100,00	70.537,14	70.537,14	350.562,86	70.537,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00			300.000,00			300.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.991.160,00	3.991.160,00	701.755,42	701.755,42	3.289.404,58	701.755,42	701.755,42	3.289.404,58	343.665,18	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.309.530,00	43.309.530,00	8.486.722,71	8.486.722,71	34.822.807,29	5.791.126,92	5.791.126,92	37.518.403,08	4.712.617,90	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)	43.309.530,00	43.309.530,00	8.486.722,71	8.486.722,71	34.822.807,29	5.791.126,92	5.791.126,92	37.518.403,08	4.712.617,90	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.347.008,81		2.425.517,83	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.309.530,00	43.309.530,00	8.486.722,71	8.486.722,71		5.791.126,92	7.138.135,73		7.138.135,73	0,00
RESERVA DO RPPS	1.659.000,00	1.659.000,00			1.659.000,00			1.659.000,00		

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.440.000,00	4.440.000,00	410.604,71	9,25	410.604,71	9,25	4.029.395,29
RECEITAS CORRENTES	4.440.000,00	4.440.000,00	410.604,71	9,25	410.604,71	9,25	4.029.395,29
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	2.340.000,00	2.340.000,00	228.115,58	9,75	228.115,58	9,75	2.111.884,42
Contribuições Sociais	2.340.000,00	2.340.000,00	228.115,58	9,75	228.115,58	9,75	2.111.884,42
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	2.100.000,00	2.100.000,00	182.489,13	8,69	182.489,13	8,69	1.917.510,87
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	2.100.000,00	2.100.000,00	182.489,13	8,69	182.489,13	8,69	1.917.510,87
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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.991.160,00	3.991.160,00	701.755,42	701.755,42	3.289.404,58	701.755,42	701.755,42	3.289.404,58	343.665,18	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.991.160,00	3.991.160,00	701.755,42	701.755,42	3.289.404,58	701.755,42	701.755,42	3.289.404,58	343.665,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.011.750,00	2.011.750,00	337.835,35	337.835,35	1.673.914,65	337.835,35	337.835,35	1.673.914,65	161.176,05	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	1.979.410,00	363.920,07	363.920,07	1.615.489,93	363.920,07	363.920,07	1.615.489,93	182.489,13	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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.318.370,00	39.318.370,00	7.784.967,29	7.784.967,29	91,73	31.533.402,71	5.089.371,50	5.089.371,50	87,88	34.228.998,50	0,00
Legislativa	1.750.500,00	1.750.500,00	319.411,52	319.411,52	3,76	1.431.088,48	319.411,52	319.411,52	5,52	1.431.088,48	0,00
Ação Legislativa	1.750.500,00	1.750.500,00	319.411,52	319.411,52	3,76	1.431.088,48	319.411,52	319.411,52	5,52	1.431.088,48	0,00
Administração	5.147.000,00	5.147.000,00	1.105.583,85	1.105.583,85	13,03	4.041.416,15	701.126,62	701.126,62	12,11	4.445.873,38	0,00
Administração Geral	3.677.000,00	3.677.000,00	638.246,15	638.246,15	7,52	3.038.753,85	583.251,78	583.251,78	10,07	3.093.748,22	0,00
Administração Financeira	1.050.000,00	1.050.000,00	47.337,70	47.337,70	0,56	1.002.662,30	47.337,70	47.337,70	0,82	1.002.662,30	0,00
Serviço da Dívida Interna	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	4,95	0,00	70.537,14	70.537,14	1,22	349.462,86	0,00
Assistência Social	2.415.902,00	2.495.902,00	267.245,77	267.245,77	3,15	2.228.656,23	226.326,47	226.326,47	3,91	2.269.575,53	0,00
Assistência ao Idoso	147.682,00	167.682,00	7.056,46	7.056,46	0,08	160.625,54	1.894,52	1.894,52	0,03	165.787,48	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	762.482,00	762.482,00	8.199,24	8.199,24	0,10	754.282,76	5.167,49	5.167,49	0,09	757.314,51	0,00
Assistência Comunitária	1.505.738,00	1.565.738,00	251.990,07	251.990,07	2,97	1.313.747,93	219.264,46	219.264,46	3,79	1.346.473,54	0,00
Previdência Social	5.172.000,00	5.172.000,00	763.012,89	763.012,89	8,99	4.408.987,11	723.972,40	723.972,40	12,50	4.448.027,60	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.172.000,00	5.172.000,00	763.012,89	763.012,89	8,99	4.408.987,11	723.972,40	723.972,40	12,50	4.448.027,60	0,00
Saúde	9.137.128,00	9.323.228,00	3.353.608,05	3.353.608,05	39,52	5.969.619,95	1.681.951,82	1.681.951,82	29,04	7.641.276,18	0,00
Atenção Básica	7.615.128,00	7.750.143,36	2.861.013,14	2.861.013,14	33,71	4.889.130,22	1.412.577,21	1.412.577,21	24,39	6.337.566,15	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	628.000,00	679.084,64	335.324,96	335.324,96	3,95	343.759,68	123.587,76	123.587,76	2,13	555.496,88	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	617.000,00	617.000,00	141.244,62	141.244,62	1,66	475.755,38	129.761,52	129.761,52	2,24	487.238,48	0,00
Vigilância Sanitária	128.000,00	206.000,00	15.704,78	15.704,78	0,19	190.295,22	15.704,78	15.704,78	0,27	190.295,22	0,00
Vigilância Epidemiológica	149.000,00	71.000,00	320,55	320,55	0,00	70.679,45	320,55	320,55	0,01	70.679,45	0,00
Educação	9.372.300,00	9.387.300,00	924.595,99	924.595,99	10,89	8.462.704,01	773.228,65	773.228,65	13,35	8.614.071,35	0,00
Ensino Fundamental	5.813.300,00	5.828.300,00	605.962,79	605.962,79	7,14	5.222.337,21	517.836,77	517.836,77	8,94	5.310.463,23	0,00
Ensino Superior	664.200,00	664.200,00	18.588,74	18.588,74	0,22	645.611,26	18.588,74	18.588,74	0,32	645.611,26	0,00
Educação Infantil	2.778.800,00	2.778.800,00	271.744,25	271.744,25	3,20	2.507.055,75	233.728,05	233.728,05	4,04	2.545.071,95	0,00
Educação de Jovens e Adultos	116.000,00	116.000,00	28.300,21	28.300,21	0,33	87.699,79	3.075,09	3.075,09	0,05	112.924,91	0,00
Cultura	607.100,00	326.000,00	20.071,27	20.071,27	0,24	305.928,73	19.238,41	19.238,41	0,33	306.761,59	0,00
Difusão Cultural	607.100,00	326.000,00	20.071,27	20.071,27	0,24	305.928,73	19.238,41	19.238,41	0,33	306.761,59	0,00
Urbanismo	3.320.040,00	3.320.040,00	806.143,96	806.143,96	9,50	2.513.896,04	451.133,69	451.133,69	7,79	2.868.906,31	0,00
Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Serviços Urbanos	3.260.040,00	3.260.040,00	806.143,96	806.143,96	9,50	2.453.896,04	451.133,69	451.133,69	7,79	2.808.906,31	0,00
Habitação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Agricultura	542.000,00	542.000,00	53.066,78	53.066,78	0,63	488.933,22	53.066,78	53.066,78	0,92	488.933,22	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	542.000,00	542.000,00	53.066,78	53.066,78	0,63	488.933,22	53.066,78	53.066,78	0,92	488.933,22	0,00
Indústria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Produção Industrial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.541], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	253.600,00	253.600,00	22.431,91	22.431,91	0,26	231.168,09	20.670,04	20.670,04	0,36	232.929,96	0,00
Comercialização	71.100,00	71.100,00	6.972,58	6.972,58	0,08	64.127,42	5.210,71	5.210,71	0,09	65.889,29	0,00
Serviços Financeiros	55.000,00	55.000,00	7.489,28	7.489,28	0,09	47.510,72	7.489,28	7.489,28	0,13	47.510,72	0,00
Turismo	127.500,00	127.500,00	7.970,05	7.970,05	0,09	119.529,95	7.970,05	7.970,05	0,14	119.529,95	0,00
Transporte	783.500,00	783.500,00	69.771,61	69.771,61	0,82	713.728,39	69.771,61	69.771,61	1,20	713.728,39	0,00
Transporte Rodoviário	783.500,00	783.500,00	69.771,61	69.771,61	0,82	713.728,39	69.771,61	69.771,61	1,20	713.728,39	0,00
Desporto e Lazer	492.300,00	492.300,00	80.023,69	80.023,69	0,94	412.276,31	49.473,49	49.473,49	0,85	442.826,51	0,00
Desporto Comunitário	492.300,00	492.300,00	80.023,69	80.023,69	0,94	412.276,31	49.473,49	49.473,49	0,85	442.826,51	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)	3.991.160,00	3.991.160,00	701.755,42	701.755,42	8,27	3.289.404,58	701.755,42	701.755,42	12,12	3.289.404,58	0,00
Legislativa	229.500,00	229.500,00	17.720,91	17.720,91	0,21	211.779,09	17.720,91	17.720,91	0,31	211.779,09	0,00
Ação Legislativa	229.500,00	229.500,00	17.720,91	17.720,91	0,21	211.779,09	17.720,91	17.720,91	0,31	211.779,09	0,00
Administração	506.300,00	506.300,00	83.054,94	83.054,94	0,98	423.245,06	83.054,94	83.054,94	1,43	423.245,06	0,00
Administração Geral	506.300,00	506.300,00	83.054,94	83.054,94	0,98	423.245,06	83.054,94	83.054,94	1,43	423.245,06	0,00
Assistência Social	202.200,00	202.200,00	45.960,77	45.960,77	0,54	156.239,23	45.960,77	45.960,77	0,79	156.239,23	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	8.100,00	8.100,00	1.361,62	1.361,62	0,02	6.738,38	1.361,62	1.361,62	0,02	6.738,38	0,00
Assistência Comunitária	194.100,00	194.100,00	44.599,15	44.599,15	0,53	149.500,85	44.599,15	44.599,15	0,77	149.500,85	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	1.021.700,00	1.021.700,00	200.876,85	200.876,85	2,37	820.823,15	200.876,85	200.876,85	3,47	820.823,15	0,00
Atenção Básica	903.500,00	903.500,00	174.907,48	174.907,48	2,06	728.592,52	174.907,48	174.907,48	3,02	728.592,52	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	86.700,00	86.700,00	22.413,11	22.413,11	0,26	64.286,89	22.413,11	22.413,11	0,39	64.286,89	0,00
Vigilância Sanitária	17.850,00	17.850,00	3.556,26	3.556,26	0,04	14.293,74	3.556,26	3.556,26	0,06	14.293,74	0,00
Vigilância Epidemiológica	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00
Educação	1.267.100,00	1.267.100,00	225.389,28	225.389,28	2,66	1.041.710,72	225.389,28	225.389,28	3,89	1.041.710,72	0,00
Ensino Fundamental	801.000,00	801.000,00	151.412,43	151.412,43	1,78	649.587,57	151.412,43	151.412,43	2,61	649.587,57	0,00
Ensino Superior	39.900,00	39.900,00	3.821,62	3.821,62	0,05	36.078,38	3.821,62	3.821,62	0,07	36.078,38	0,00
Educação Infantil	426.200,00	426.200,00	70.155,23	70.155,23	0,83	356.044,77	70.155,23	70.155,23	1,21	356.044,77	0,00
Cultura	30.100,00	30.100,00	5.049,43	5.049,43	0,06	25.050,57	5.049,43	5.049,43	0,09	25.050,57	0,00
Difusão Cultural	30.100,00	30.100,00	5.049,43	5.049,43	0,06	25.050,57	5.049,43	5.049,43	0,09	25.050,57	0,00
Urbanismo	486.500,00	486.500,00	80.770,11	80.770,11	0,95	405.729,89	80.770,11	80.770,11	1,39	405.729,89	0,00
Serviços Urbanos	486.500,00	486.500,00	80.770,11	80.770,11	0,95	405.729,89	80.770,11	80.770,11	1,39	405.729,89	0,00
Agricultura	97.900,00	97.900,00	18.716,96	18.716,96	0,22	79.183,04	18.716,96	18.716,96	0,32	79.183,04	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	97.900,00	97.900,00	18.716,96	18.716,96	0,22	79.183,04	18.716,96	18.716,96	0,32	79.183,04	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.541], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	25.110,00	25.110,00	4.460,10	4.460,10	0,05	20.649,90	4.460,10	4.460,10	0,08	20.649,90	0,00
Comercialização	6.400,00	6.400,00	1.271,97	1.271,97	0,01	5.128,03	1.271,97	1.271,97	0,02	5.128,03	0,00
Serviços Financeiros	11.310,00	11.310,00	1.916,16	1.916,16	0,02	9.393,84	1.916,16	1.916,16	0,03	9.393,84	0,00
Turismo	7.400,00	7.400,00	1.271,97	1.271,97	0,01	6.128,03	1.271,97	1.271,97	0,02	6.128,03	0,00
Transporte	47.050,00	47.050,00	8.318,73	8.318,73	0,10	38.731,27	8.318,73	8.318,73	0,14	38.731,27	0,00
Transporte Rodoviário	47.050,00	47.050,00	8.318,73	8.318,73	0,10	38.731,27	8.318,73	8.318,73	0,14	38.731,27	0,00
Desporto e Lazer	73.700,00	73.700,00	11.437,34	11.437,34	0,13	62.262,66	11.437,34	11.437,34	0,20	62.262,66	0,00
Desporto Comunitário	73.700,00	73.700,00	11.437,34	11.437,34	0,13	62.262,66	11.437,34	11.437,34	0,20	62.262,66	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.309.530,00	43.309.530,00	8.486.722,71	8.486.722,71	100,00	34.822.807,29	5.791.126,92	5.791.126,92	100,00	37.518.403,08	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 [9.25.25.541], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2020 A FEV/2021

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
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.537.016,09	5.029.297,06	3.995.195,07	3.379.520,03	45.373.786,72	45.715.530,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	702.748,25	164.037,94	247.547,44	359.697,31	397.651,18	293.142,00	275.513,87	267.854,22	578.010,12	398.757,96	280.750,49	295.703,66	4.261.414,44	4.179.000,00
IPTU	270.913,56	43.385,12	40.936,87	42.973,86	37.470,39	34.875,83	28.803,75	21.722,98	17.360,54	22.805,02	24.093,05	40.769,59	626.110,56	630.000,00
ISS	61.890,34	84.591,09	117.111,22	200.769,26	175.330,59	182.778,92	166.777,03	151.382,70	87.575,83	181.526,18	183.485,46	113.439,00	1.706.657,62	1.613.000,00
ITBI	138.781,83	-57.510,68	10.256,30	29.552,35	117.954,14	13.892,23	9.482,88	14.263,58	381.580,12	104.432,21	12.664,80	64.826,47	840.176,23	689.000,00
IRRF	116.906,34	70.086,60	57.012,88	70.160,25	55.786,40	55.868,24	60.389,83	68.621,43	68.703,84	68.474,97	43.241,68	54.838,81	790.091,27	830.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	114.256,18	23.485,81	22.230,17	16.241,59	11.109,66	5.726,78	10.060,38	11.863,53	22.789,79	21.519,58	17.265,50	21.829,79	298.378,76	417.000,00
Contribuições	81.996,02	138.431,07	216.239,63	126.627,58	95.846,20	27.721,91	124.300,78	215.666,95	119.580,98	308.817,25	27.857,54	123.645,12	1.606.731,03	1.380.500,00
Receita Patrimonial	4.598,25	3.331,85	69.183,25	-63.072,08	2.311,29	1.602,31	1.188,58	1.377,49	1.249,22	1.434,36	1.094,50	1.212,75	25.511,77	1.316.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.598,25	3.331,85	69.183,25	-63.072,08	2.311,29	1.602,31	1.188,58	1.377,49	1.249,22	1.434,36	1.094,50	1.212,75	25.511,77	1.306.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	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	312,26	178,49	160,04	196,46	253,25	353,71	347,37	160,06	216,75	181,80	85,05	367,69	2.812,93	10.000,00
Transferências Correntes	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	2.853.590,33	4.289.055,11	3.681.467,50	2.953.487,96	39.361.812,68	38.765.530,00
Cota Parte do FPM	614.810,79	602.650,68	629.633,52	512.555,45	883.593,19	561.279,70	452.115,73	608.364,28	806.342,10	1.202.319,34	875.618,85	1.147.714,31	8.896.997,94	9.290.000,00
Cota Parte do ICMS	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	1.051.621,92	1.497.897,41	1.129.974,80	734.765,37	12.268.632,24	14.850.000,00
Cota Parte do IPVA	112.007,76	42.965,65	11.399,97	34.253,79	34.066,99	36.849,93	32.876,04	29.821,33	31.316,00	106.135,68	333.600,97	164.224,64	969.518,75	900.000,00
Cota Parte do ITR	78.903,71	17.641,35	17.174,92	3.157,70	15.217,08	3.219,37	55.526,25	855.538,36	133.666,52	128.466,81	195.759,45	20.673,76	1.524.945,28	1.670.000,00
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	5.627,18	5.132,36	4.302,92	5.453,27	4.931,17	5.349,94	7.211,82	7.939,42	7.687,01	8.726,47	10.125,87	8.336,09	80.823,52	100.000,00
Transferencias do FUNDEB	509.534,78	314.007,77	313.916,40	379.533,12	338.811,19	398.551,31	463.836,21	452.137,52	430.445,46	604.351,63	673.678,93	405.725,98	5.284.530,30	5.310.000,00
Outras Transferências Correntes	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	392.511,32	741.157,77	462.708,63	472.047,81	10.336.364,65	6.580.530,00
Outras Receitas Correntes	289,04	10.098,81	38.055,88	15.127,60	6.587,57	10.601,16	8.211,74	2.069,96	-15.631,31	31.050,58	3.939,99	5.102,85	115.503,87	64.500,00
DEDUÇÕES (II)	432.604,16	403.135,98	478.879,63	398.475,02	352.496,34	323.519,94	447.150,87	720.784,71	502.097,53	821.668,46	515.959,57	517.582,74	5.914.354,95	6.348.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	37.140,42	112.547,31	191.990,18	99.077,12	69.612,78	1.918,74	103.777,34	194.703,36	97.508,28	289.210,63	6.943,66	102.439,98	1.306.869,80	1.086.000,00
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	395.463,74	290.588,67	286.889,45	299.397,90	282.883,56	321.601,20	343.373,53	526.081,35	404.589,25	532.457,83	509.015,91	415.142,76	4.607.485,15	5.227.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	3.034.918,56	4.207.628,60	3.479.235,50	2.861.937,29	39.459.431,77	39.367.530,00
(-) 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)	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	3.034.918,56	4.207.628,60	3.479.235,50	2.861.937,29	39.459.431,77	39.367.530,00
(-) 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)	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	3.034.918,56	4.207.628,60	3.479.235,50	2.861.937,29	39.459.431,77	39.367.530,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.835.000,00	519.988,35
Receita de Contribuições dos Segurados	1.086.000,00	109.383,64
Ativo	1.063.000,00	106.618,08
Inativo	20.000,00	2.765,56
Pensionista	3.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.340.000,00	228.115,58
Ativo	2.340.000,00	228.115,58
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.270.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.270.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.139.000,00	182.489,13
Compensação Previdenciária entre os Regimes	35.000,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	2.100.000,00	182.489,13
Demais Receitas Correntes	4.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	4.735.000,00	337.499,22

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	4.900.000,00	700.385,40	700.385,40	529.041,28	0,00
Aposentadorias	3.700.000,00	529.041,28	529.041,28	529.041,28	0,00
Pensões por Morte	1.200.000,00	171.344,12	171.344,12	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.904.000,00	700.385,40	700.385,40	529.041,28	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.541], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-169.000,00	-362.886,18	-362.886,18	-191.542,06

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.659.000,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.025,14
Investimentos e Aplicações	18.290.115,86
Outros Bens e Direitos	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.541], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	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 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.541], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PRECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)

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 [9.25.25.541], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	40.488.530,00	6.450.556,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.179.000,00	576.454,15
IPTU	630.000,00	64.862,64
ISS	1.613.000,00	296.924,46
ITBI	689.000,00	77.491,27
IRRF	830.000,00	98.080,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	417.000,00	39.095,29
Contribuições	1.380.500,00	151.502,66
Receita Patrimonial	1.316.000,00	2.307,25
Aplicações Financeiras (II)	1.306.000,00	2.307,25
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências Correntes	33.538.530,00	5.710.796,79
Cota Parte do FPM	7.580.000,00	1.618.666,57
Cota Parte do ICMS	11.880.000,00	1.491.792,18
Cota Parte do IPVA	720.000,00	398.260,53
Cota Parte do ITR	1.336.000,00	173.146,58
Transferências da LC 87/1996	52.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	80.000,00	14.769,58
Transferencias do FUNDEB	5.310.000,00	1.079.404,91
Outras Transferências Correntes	6.580.530,00	934.756,44
Demais Receitas Correntes	74.500,00	9.495,58
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	74.500,00	9.495,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	39.182.530,00	6.448.249,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	40.000,00	276.974,59
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	276.974,59
Convênios	0,00	276.974,59
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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	276.974,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	39.222.530,00	6.725.223,77

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.541], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	37.950.670,00	7.321.516,48	4.975.383,55	4.288.261,77	394.419,30	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.496.243,36	3.393.397,12	3.393.397,12	2.964.337,95	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.453.426,64	3.928.119,36	1.581.986,43	1.323.923,82	394.419,30	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	37.949.670,00	7.321.516,48	4.975.383,55	4.288.261,77	394.419,30	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.067.700,00	463.450,81	113.987,95	80.690,95	0,00	0,00	0,00
Investimentos	644.600,00	43.450,81	43.450,81	10.153,81	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	421.100,00	420.000,00	70.537,14	70.537,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	646.600,00	43.450,81	43.450,81	10.153,81	0,00	0,00	0,00
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)	38.896.270,00	7.364.967,29	5.018.834,36	4.298.415,58	394.419,30	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.032.388,89

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-729.490,74

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.032.388,89

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-729.490,74

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.541], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Fev/2021 (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)	921.443,00	526.265,54
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 Fev/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	395.177,46
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)	-395.177,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-395.177,46

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.541], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	360.105,67	561.337,33	394.419,30	0,00	527.023,70	292.791,87	987.652,19	0,00	0,00	0,00	1.280.444,06	1.807.467,76
02	PODER EXECUTIVO	360.105,67	560.579,17	394.419,30	0,00	526.265,54	292.791,87	987.652,19	0,00	0,00	0,00	1.280.444,06	1.806.709,60
0201	CHEFIA DO EXECUTIVO	87.148,41	40.329,28	40.179,03	0,00	87.298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.298,66
0202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.639,96	70.476,10	10.122,10	0,00	68.993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.993,96
0203	SAÚDE	34.426,57	278.625,73	241.468,78	0,00	71.583,52	36.349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36.349,79	107.933,31
0204	EDUCAÇÂO	174.858,82	38.125,16	34.045,16	0,00	178.938,82	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	185.318,82
0205	PROMOÇÂO DE EVENTOS E CULTURAIS	10.000,00	290,00	0,00	0,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00
0206	SERVIÇOS URBANOS	36.643,28	115.656,09	66.296,09	0,00	86.003,28	130.629,89	985.102,43	0,00	0,00	0,00	1.115.732,32	1.201.735,60
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	3.910,38	61,16	61,16	0,00	3.910,38	119.432,19	2.549,76	0,00	0,00	0,00	121.981,95	125.892,33
0209	TRANSPORTE	221,25	16.268,67	1.500,00	0,00	14.989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.989,92
0210	DESPORTO E LAZER	4.257,00	746,98	746,98	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	758,16	0,00	0,00	758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,16
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	758,16	0,00	0,00	758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,16
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	458.690,05	0,00	0,00	458.690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.690,05
02	PODER EXECUTIVO	0,00	458.690,05	0,00	0,00	458.690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.690,05
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)	360.105,67	1.020.027,38	394.419,30	0,00	985.713,75	292.791,87	987.652,19	0,00	0,00	0,00	1.280.444,06	2.266.157,81

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.541], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.762.000,00	537.358,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	630.000,00	64.862,64
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	689.000,00	77.491,27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.613.000,00	296.924,46
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	830.000,00	98.080,49
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.810.000,00	4.620.794,11
2.1- Cota-Parte FPM	9.290.000,00	2.023.333,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.550.000,00	2.023.333,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	740.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	14.850.000,00	1.864.740,17
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	18.461,96
2.4- Cota-Parte ITR	1.670.000,00	216.433,21
2.5- Cota-Parte IPVA	900.000,00	497.825,61
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.572.000,00	5.158.152,97
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.227.000,00	924.158,67
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.432.250,00	365.379,38

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.315.000,00	1.079.512,59
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.315.000,00	1.079.512,59
6.1.1 - Principal	5.310.000,00	1.079.404,91
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	107,68
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	83.000,00	155.246,24

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	245.829,70
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	245.829,70
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.325.342,29

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.253.300,00	524.509,97	524.509,97	483.293,54	0,00
10.1 - Educação Infantil	757.000,00	131.782,86	131.782,86	115.320,92	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	757.000,00	131.782,86	131.782,86	115.320,92	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.496.300,00	392.727,11	392.727,11	367.972,62	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	2.061.700,00	285.678,18	285.678,18	273.004,38	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.007.300,00	117.825,53	117.825,53	116.440,53	0,00
11.1.1 - Creche	1.007.300,00	117.825,53	117.825,53	116.440,53	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.054.400,00	167.852,65	167.852,65	156.563,85	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.315.000,00	810.188,15	810.188,15	756.297,92	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	524.509,97	524.509,97	483.293,54	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	810.188,15	810.188,15	756.297,92	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	755.658,81	524.509,97	524.509,97	48,59
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	107.951,26	269.324,44	269.324,44	24,95

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	-10,45
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			10,45	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	904.500,00	31.831,67	10.085,26	3.954,21	0,00
24.1 - Creche	394.000,00	239,55	239,55	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	510.500,00	31.592,12	9.845,71	3.954,21	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.771.250,00	108.146,94	21.318,98	12.910,95	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.675.750,00	139.978,61	31.404,24	16.865,16	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	841.592,39
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	155.246,24
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	686.346,15

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.289.538,24	686.346,15	13,31

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	163.269,31	159.769,31	25.065,16	0,00	138.204,15
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	163.269,31	159.769,31	25.065,16	0,00	138.204,15
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	911.600,00	195.670,97
35.1 - Salário Educação	750.000,00	170.412,17
35.2 - PDDE	3.000,00	0,00
35.3 - PNAE	146.000,00	25.258,80
35.4 - PNATE	12.600,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	85.000,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	57,16
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	996.600,00	195.728,13

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	536.200,00	60.459,42	44.189,63	24.126,10	0,00
41.1 - Creche	53.000,00	19.957,62	19.957,62	10.021,63	0,00
41.2 - Pré - Escola	483.200,00	40.501,80	24.232,01	14.104,47	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.423.350,00	116.948,73	90.425,55	47.396,84	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	704.100,00	22.410,36	22.410,36	19.529,60	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.663.650,00	199.818,51	157.025,54	91.052,54	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.654.400,00	1.149.985,27	998.617,93	864.215,62	0,00
47.1 - Despesas Correntes	10.437.400,00	1.149.416,96	998.049,62	863.647,31	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.923.050,00	807.631,48	807.631,48	754.165,21	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.184.350,00	341.785,48	190.418,14	109.482,10	0,00
47.2 - Despesas de Capital	217.000,00	568,31	568,31	568,31	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	217.000,00	568,31	568,31	568,31	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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	245.829,70	190.851,48
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.079.512,59	170.412,17
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	756.297,92	14.750,58
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	569.044,37	346.513,07
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	569.044,37	346.513,07

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	3.762.000,00	3.762.000,00	537.358,86	14,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	630.000,00	630.000,00	64.862,64	10,30
IPTU	450.000,00	450.000,00	27.683,04	6,15
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	180.000,00	180.000,00	37.179,60	20,66
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	689.000,00	689.000,00	77.491,27	11,25
ITBI	670.000,00	670.000,00	77.104,44	11,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	19.000,00	19.000,00	386,83	2,04
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.613.000,00	1.613.000,00	296.924,46	18,41
ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	292.200,81	18,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	4.723,65	36,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	830.000,00	830.000,00	98.080,49	11,82
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.135.000,00	26.135.000,00	4.620.794,11	17,68
Cota-Parte FPM	8.550.000,00	8.550.000,00	2.023.333,16	23,66
Cota-Parte ITR	1.670.000,00	1.670.000,00	216.433,21	12,96
Cota-Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	497.825,61	55,31
Cota-Parte ICMS	14.850.000,00	14.850.000,00	1.864.740,17	12,56
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	18.461,96	18,46
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)	29.897.000,00	29.897.000,00	5.158.152,97	17,25

Errata

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	5.894.100,00	6.060.200,00	2.730.105,43	45,05	1.281.669,50	21,15	1.187.604,77	19,60	0,00
Despesas Correntes	5.874.100,00	6.040.200,00	2.724.368,93	45,10	1.275.933,00	21,12	1.181.868,27	19,57	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	5.736,50	28,68	5.736,50	28,68	5.736,50	28,68	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	212.000,00	212.000,00	7.523,76	3,55	7.523,76	3,55	3.802,67	1,79	0,00
Despesas Correntes	212.000,00	212.000,00	7.523,76	3,55	7.523,76	3,55	3.802,67	1,79	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)	500.000,00	500.000,00	105.532,47	21,11	94.049,37	18,81	64.184,83	12,84	0,00
Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	105.532,47	21,11	94.049,37	18,81	64.184,83	12,84	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	106.850,00	3.556,26	3,33	3.556,26	3,33	1.782,18	1,67	0,00
Despesas Correntes	115.850,00	106.850,00	3.556,26	3,33	3.556,26	3,33	1.782,18	1,67	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	64.000,00	320,55	0,50	320,55	0,50	320,55	0,50	0,00
Despesas Correntes	64.000,00	64.000,00	320,55	0,50	320,55	0,50	320,55	0,50	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 (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)	6.785.950,00	6.943.050,00	2.847.038,47	41,01	1.387.119,44	19,98	1.257.695,00	18,11	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)	2.847.038,47	1.387.119,44	1.257.695,00
(-) 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)	2.847.038,47	1.387.119,44	1.257.695,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	773.722,95	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	613.396,49	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	26,89	0,00

Errata

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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

Errata

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	2.426.028,00	2.426.028,00	344.812,06	14,21
Proveniente da União	2.426.028,00	2.426.028,00	344.812,06	14,21
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)	1.000,00	1.000,00	110,28	11,03
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.427.028,00	2.427.028,00	344.922,34	14,21

Errata

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	2.624.528,00	2.593.443,36	305.815,19	11,79	305.815,19	11,79	257.263,51	9,92	0,00
Despesas Correntes	2.594.528,00	2.563.443,36	305.815,19	11,93	305.815,19	11,93	257.263,51	10,04	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	502.700,00	553.784,64	350.214,31	63,24	138.477,11	25,01	131.064,38	23,67	0,00
Despesas Correntes	502.700,00	553.784,64	350.214,31	63,24	138.477,11	25,01	131.064,38	23,67	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)	117.000,00	117.000,00	35.712,15	30,52	35.712,15	30,52	34.007,32	29,07	0,00
Despesas Correntes	117.000,00	117.000,00	35.712,15	30,52	35.712,15	30,52	34.007,32	29,07	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)	30.000,00	117.000,00	15.704,78	13,42	15.704,78	13,42	15.704,78	13,42	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	115.000,00	15.704,78	13,66	15.704,78	13,66	15.704,78	13,66	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)	98.650,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	98.650,00	20.650,00	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
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)	3.372.878,00	3.401.878,00	707.446,43	20,80	495.709,23	14,57	438.039,99	12,88	0,00

Errata

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	8.518.628,00	8.653.643,36	3.035.920,62	35,08	1.587.484,69	18,34	1.444.868,28	16,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	714.700,00	765.784,64	357.738,07	46,72	146.000,87	19,07	134.867,05	17,61	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	617.000,00	617.000,00	141.244,62	22,89	129.761,52	21,03	98.192,15	15,91	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	145.850,00	223.850,00	19.261,04	8,60	19.261,04	8,60	17.486,96	7,81	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	162.650,00	84.650,00	320,55	0,38	320,55	0,38	320,55	0,38	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)	10.158.828,00	10.344.928,00	3.554.484,90	34,36	1.882.828,67	18,20	1.695.734,99	16,39	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.846.028,00	2.875.028,00	602.698,35	20,96	390.961,15	13,60	385.440,82	13,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.312.800,00	7.469.900,00	2.951.786,55	39,52	1.491.867,52	19,97	1.310.294,17	17,54	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

Errata

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	44.968.530,00
Previsão Atualizada	44.968.530,00
Receitas Realizadas	7.138.135,73
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	44.968.530,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	44.968.530,00
Despesas Empenhadas	8.486.722,71
Despesas Liquidadas	5.791.126,92
Despesas Pagas	4.712.617,90
Superávit Orçamentário	1.347.008,81

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.486.722,71
Despesas Liquidadas	5.791.126,92

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	39.459.431,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.459.431,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	39.459.431,77

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	337.499,22
Despesas Previdenciárias Empenhadas	700.385,40
Despesas Previdenciárias Liquidadas	700.385,40
Resultado Previdenciário	-362.886,18
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	-729.490,74	2.032.388,89	-278,60
Resultado Primário - Acima da Linha	-729.490,74	2.032.388,89	-278,60

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.380.133,05	0,00	394.419,30	985.713,75
Poder Executivo	1.380.133,05	0,00	394.419,30	985.713,75
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	1.280.444,06	0,00	0,00	1.280.444,06
Poder Executivo	1.280.444,06	0,00	0,00	1.280.444,06
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	2.660.577,11	0,00	394.419,30	2.266.157,81

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	686.346,15	25,00	13,31
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	524.509,97	70,00	48,59
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	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	463.450,81	604.249,19

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	1.387.119,44	15,00	26,89

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

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

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

Janeiro
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	0,00	43.241,68	43.241,68
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - Principal	0,00	1.185,72	1.185,72
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0,00	1.355,40	1.355,40
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	0,00	12.560,00	12.560,00
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	0,00	179.604,69	179.604,69
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.01	TAXA CONTR. E FISCAL. DO FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	0,00	11.280,27	11.280,27
1128.01.9.1.00.02	TAXAS APROV. DE PROJETO DE CONSTR. CIVIL - PRINCIPAL	0,00	97,02	97,02
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	0,00	576,67	576,67
	Sub Total	0,00	249.901,45	249.901,45
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	875.618,85	875.618,85
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0,00	195.759,45	195.759,45
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	1.071.378,30	1.071.378,30
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	1.129.974,80	1.129.974,80
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	333.600,97	333.600,97
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	10.125,87	10.125,87
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	1.576,12	1.576,12
	Sub Total	0,00	1.475.277,76	1.475.277,76
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	406,48	406,48
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	104,80	104,80
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.725,15	2.725,15
1128.01.9.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.5.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTAS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS-MULTAS/JUROS MORA	0,00	78,67	78,67
	Sub Total	0,00	3.315,10	3.315,10
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	17.584,21	17.584,21
1118.01.1.9.00.00	IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	742,02	742,02
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.00.00	ITBI -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.072,64	1.072,64
1118.02.3.9.00.00	ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12,18	12,18
1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-	0,00	2.002,53	2.002,53

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

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

Janeiro
CONSOLIDADO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1128.01.9.9.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXAS INSPEçãO, CONTROLE FISCAL.OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA	0,00	128,45	128,45
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.254,62	2.254,62
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.OUTRAS-D.ATIVA-ATUALIZ.MONTÁRIA	0,00	89,70	89,70
	Sub Total	0,00	23.886,35	23.886,35
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	728,47	728,47
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 E JUROS DE MORA	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 E JUROS DE MORA	0,00	54,24	54,24
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/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	0,00	437,10	437,10
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	0,00	320,47	320,47
	Sub Total	0,00	1.540,28	1.540,28
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	-509.015,91	-509.015,91
	Sub Total	0,00	-509.015,91	-509.015,91
	Total	0,00	2.316.283,33	2.316.283,33

PAULO DE FARIA, 31 de janeiro de 2021

MARIO DE FELICIO NETO
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: 2021

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

Fevereiro
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	43.241,68	54.838,81	98.080,49
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - Principal	1.185,72	22.300,92	23.486,64
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.355,40	2.841,00	4.196,40
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	12.560,00	64.544,44	77.104,44
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	179.604,69	112.596,12	292.200,81
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.01	TAXA CONTR. E FISCAL. DO FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	11.280,27	7.249,29	18.529,56
1128.01.9.1.00.02	TAXAS APROV. DE PROJETO DE CONSTR. CIVIL - PRINCIPAL	97,02	0,00	97,02
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	576,67	8.488,50	9.065,17
	Sub Total	249.901,45	272.859,08	522.760,53
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	875.618,85	1.147.714,31	2.023.333,16
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	195.759,45	20.673,76	216.433,21
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.071.378,30	1.168.388,07	2.239.766,37
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.129.974,80	734.765,37	1.864.740,17
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	333.600,97	164.224,64	497.825,61
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.125,87	8.336,09	18.461,96
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.576,12	0,00	1.576,12
	Sub Total	1.475.277,76	907.326,10	2.382.603,86
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	406,48	0,00	406,48
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	104,80	282,03	386,83
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.725,15	575,11	3.300,26
1128.01.9.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.5.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTAS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS-MULTAS/JUROS MORA	78,67	0,00	78,67
	Sub Total	3.315,10	857,14	4.172,24
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	17.584,21	9.216,87	26.801,08
1118.01.1.9.00.00	IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	742,02	1.508,47	2.250,49
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.00.00	ITBI -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.072,64	156,79	1.229,43
1118.02.3.9.00.00	ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12,18	25,85	38,03
1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-	2.002,53	3.227,27	5.229,80

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2021

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

Fevereiro
CONSOLIDADO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1128.01.9.9.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXAS INSPEçãO, CONTROLE FISCAL.OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA	128,45	176,02	304,47
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	2.254,62	1.724,12	3.978,74
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.OUTRAS-D.ATIVA-ATUALIZ.MONTÁRIA	89,70	108,46	198,16
	Sub Total	23.886,35	16.143,85	40.030,20
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	728,47	700,10	1.428,57
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 E JUROS DE MORA	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 E JUROS DE MORA	54,24	9,13	63,37
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/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	437,10	525,74	962,84
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	320,47	330,39	650,86
	Sub Total	1.540,28	1.565,36	3.105,64
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-509.015,91	-415.142,76	-924.158,67
	Sub Total	-509.015,91	-415.142,76	-924.158,67
	Total	2.316.283,33	1.951.996,84	4.268.280,17

PAULO DE FARIA, 28 de fevereiro de 2021

MARIO DE FELICIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PEDRO MOREIRA DA SILVA
TESOUREIRO