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
Aviso de Licitação	2
Extrato	2
Homologação / Adjudicação	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Relatório de Gestão Fiscal	5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	11
Publicação do Ensino / FUNDEB	45
Tributos arrecadados	49

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

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 145/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

DATA DA ABERTURA DO CERTAME: 28 DE SETEMBRO DE 2021

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 DE OUTUBRO DE 2021

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Paulo de Faria torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO nº. 003/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 145/2021, quem tem por objeto a Contratação de empresa para execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global para Serviços de Recapeamento Asfáltico em diversas vias do Município, conforme Termo de Convênio nº 100708/2021, nas formas, quantidades e condições estipuladas no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma físico-financeiro, anexos ao Edital.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 14 de outubro de 2021 às 9:00 horas, na sala de licitações e contratos da Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, sito a rua XV de novembro nº 790.

O Instrumento Convocatório em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site www.paulodefaria.sp.gov.br e no endereço da Prefeitura Municipal, sito à Rua XV de novembro nº 790, das 13:00 às 17:00hs.

O presente Aviso é publicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal e por afixação no quadro do Paço Municipal, para os fins do Art. 4, I da Lei 10.520/2002 e art. 16, inciso I, do Decreto Municipal nº 864/2007 e 1.450/2015.

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, 28 de setembro de 2021.

MÁRIO DE FELÍCIO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por afixação no Quadro de Avisos desta Prefeitura Municipal, nesta data.

VALÉRIA CRISTINA MOURA BERTOLOTTO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Extrato

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paulo de Faria – SP

DETENTORA DA ATA: MARIA DE FATIMA PASSARELLO LUIZ - ME

CNPJ Nº 02.285.917/0001-05.

OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa para fornecimento de Hortifruti (frutas, verduras e legumes) destinados a Rede Municipal de Ensino e de acordo com as especificações constantes do Anexo I do Edital.

VALOR: R$ 53.976,10 (cinquenta e três mil novecentos e setenta e seis reais e dez centavos).

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2021

DATA DA ASSINATURA DA ATA: 28/09/2021

DATA DO TÉRMINO: 28/09/2022

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, 28 de setembro de 2.021.

Mário de Felício Neto – Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paulo de Faria – SP

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

DETENTORA DA ATA: M. DONIZETE DE SOUZA SANTOS

CNPJ Nº 11.223.217/0001-87.

OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e mão de obra para prestação de serviços de poda de árvore de médio e grande porte, nas vias públicas do Município de Paulo de Faria e de acordo com as especificações constantes do Anexo I do Edital.

VALOR: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2021

DATA DA ASSINATURA DA ATA: 28/09/2021

DATA DO TÉRMINO: 28/09/2022

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, 28 de setembro de 2.021.

Mário de Felício Neto – Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paulo de Faria – SP

DETENTORA DA ATA: ALYSSON QUEIROZ BORGES – 1611742650

CNPJ Nº 41.735.123/0001-58.

OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa para fornecimento de Hortifruti (frutas, verduras e legumes) destinados a Rede Municipal de Ensino e de acordo com as especificações constantes do Anexo I do Edital.

VALOR: R$ 30.735,10 (trinta mil setecentos e trinta e cinco reais e dez centavos).

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2021

DATA DA ASSINATURA DA ATA: 28/09/2021

DATA DO TÉRMINO: 28/09/2022

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, 28 de setembro de 2.021.

Mário de Felício Neto – Prefeito Municipal

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2021

HOMOLOGO o presente procedimento de licitação realizado através do Pregão Presencial para Registro de Preço N° 052/21, 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 da Licitante, M. DONIZETE DE SOUZA SANTOS vencedor do item referente ao certame, conforme proposta apresentada e julgada, pelo valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil 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, 28 de setembro de 2021.

_____

MÁRIO DE FELÍCIO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA

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

REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2021

HOMOLOGO o presente procedimento de licitação realizado através do Pregão Presencial para Registro de Preço N° 050/21, 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 das Licitantes, MARIA DE FATIMA PASSARELLO LUIZ - ME vencedora dos itens 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 referente ao certame, conforme proposta apresentada e julgada, pelo valor total de R$ 53.976,10 (cinquenta e três mil novecentos e setenta e seis reais e dez centavos) e ALYSSON QUEIROZ BORGES – 1611742650 vencedor dos itens 3, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 15 referente ao certame, conforme proposta apresentada e julgada, pelo valor total de R$ 30.735,10 (trinta mil setecentos e trinta e cinco reais e dez centavos).

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, 28 de setembro de 2021.

_____

MÁRIO DE FELÍCIO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2020 A AGO/2021

R$ 1

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.830.655,86	1.771.640,24	1.969.940,77	2.960.283,54	1.858.262,87	1.872.969,60	1.879.043,17	1.885.140,49	1.923.546,95	2.152.405,95	1.945.926,09	1.962.214,93	24.012.030,46	0,00
Pessoal Ativo	1.479.210,71	1.423.856,91	1.621.604,79	2.447.458,66	1.511.512,57	1.519.334,50	1.529.394,85	1.537.948,33	1.573.236,27	1.630.589,78	1.598.837,82	1.611.218,12	19.484.203,31	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.285.757,37	1.230.167,57	1.428.035,17	2.068.454,78	1.314.963,93	1.322.753,26	1.326.802,97	1.333.320,01	1.368.315,19	1.424.886,19	1.392.939,62	1.405.778,18	16.902.174,24	0,00
Obrigações Patronais	193.453,34	193.689,34	193.569,62	379.003,88	196.548,64	196.581,24	202.591,88	204.628,32	204.921,08	205.703,59	205.898,20	205.439,94	2.582.029,07	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	351.445,15	347.783,33	348.335,98	512.824,88	346.750,30	353.635,10	349.648,32	347.192,16	350.310,68	521.816,17	347.088,27	350.996,81	4.527.827,15	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	262.638,85	264.849,43	265.402,08	388.167,99	264.520,64	264.520,64	263.491,32	261.553,46	263.666,90	393.540,97	259.395,02	263.303,56	3.415.050,86	0,00
Pensões	88.806,30	82.933,90	82.933,90	124.656,89	82.229,66	89.114,46	86.157,00	85.638,70	86.643,78	128.275,20	87.693,25	87.693,25	1.112.776,29	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	351.445,15	347.783,33	348.335,98	512.824,88	346.750,30	353.635,10	349.648,32	347.192,16	350.310,68	521.816,17	347.088,27	350.996,81	4.527.827,15	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	351.445,15	347.783,33	348.335,98	512.824,88	346.750,30	353.635,10	349.648,32	347.192,16	350.310,68	521.816,17	347.088,27	350.996,81	4.527.827,15	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.479.210,71	1.423.856,91	1.621.604,79	2.447.458,66	1.511.512,57	1.519.334,50	1.529.394,85	1.537.948,33	1.573.236,27	1.630.589,78	1.598.837,82	1.611.218,12	19.484.203,31	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.201.701,49	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	41.201.701,49	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	19.484.203,31	47,29
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.721.020,89	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.484.969,85	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.248.918,80	54,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.529.831,98	5.387.320,23	5.201.720,82	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.529.831,98	5.387.320,23	5.201.720,82	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.529.831,98	5.387.320,23	5.201.720,82	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.529.831,98	5.387.320,23	5.201.720,82	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.193.576,42	4.364.537,00	4.579.816,93	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.193.576,42	4.364.537,00	4.579.816,93	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.114.261,26	4.812.181,89	5.267.974,97	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	920.684,84	447.644,89	688.158,04	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	4.336.255,56	1.022.783,23	621.903,89	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.142.434,16	40.411.552,46	41.201.701,49	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	39.142.434,16	40.411.552,46	41.201.701,49	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	14,13	13,33	12,63	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	11,08	2,53	1,51	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	46.970.920,99	48.493.862,95	49.442.041,79	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	42.273.828,89	43.644.476,66	44.497.837,61	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	72.830.889,78	72.830.889,78	72.830.889,78	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	240.805,69	354.528,27	369.690,81	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.280.444,06	1.280.444,06	749.779,82	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	39.142.434,16	40.411.552,46	41.201.701,49	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	39.142.434,16	40.411.552,46	41.201.701,49	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	8.611.335,52	8.890.541,54	9.064.374,33	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	7.750.201,96	8.001.487,39	8.157.936,90	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.659], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	41.201.701,49	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	41.201.701,49	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.592.272,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.933.045,01	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.884.119,10	7,00

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

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-82
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.659], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

RS 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	757.866,21	174.755,38	906.835,79	77.978,17	-278.698,31	0,00	-123.004,82	753.358,94	0,00	-876.363,76
Recursos Ordinários	546.557,19	174.755,38	906.835,79	77.978,17	-278.698,31	0,00	-334.313,84	753.358,94	0,00	-1.087.672,78
Outros Recursos não Vinculados	211.309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.309,02	0,00	0,00	211.309,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	23.527.141,40	329.733,32	700.843,63	671.801,65	794.205,06	0,00	21.030.557,74	1.391.724,86	0,00	19.638.832,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	144.992,09	133.778,49	54.839,84	3.500,00	-1.320,30	0,00	-45.805,94	197.052,25	0,00	-242.858,19
Transferências do FUNDEB	1.047.296,77	0,00	0,00	0,00	1.320,30	0,00	1.045.976,47	9.265,51	0,00	1.036.710,96
Outros Recursos Vinculados à Educação	616.618,95	13.264,23	9.288,76	2.880,00	0,00	0,00	591.185,96	17.905,70	0,00	573.280,26
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26.673,40	45.242,30	154.356,49	0,00	0,00	0,00	-172.923,39	695.332,09	0,00	-868.255,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.039.701,24	16.061,57	112.050,65	36.349,79	0,00	0,00	875.239,23	298.521,16	0,00	576.718,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	136.715,33	2.400,00	9.161,14	0,00	0,00	0,00	125.154,19	38.017,90	0,00	87.136,29
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	19.098.768,11	0,00	361.146,75	0,00	115.096,19	0,00	18.622.525,17	25.630,25	0,00	18.596.894,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	14,76
Outros Recursos Vinculados	1.416.253,75	118.986,73	0,00	629.071,86	679.108,87	0,00	-10.808,71	110.000,00	0,00	-120.808,71
TOTAL (III) = (I + II)	24.285.007,61	504.488,70	1.607.679,42	749.779,82	515.506,75	0,00	20.907.552,92	2.145.083,80	0,00	18.762.469,12

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.659], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	41.201.701,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.201.701,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.201.701,49

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.484.203,31	47,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	24.721.020,89	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	23.484.969,85	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.248.918,80	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	621.903,89	1,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.442.041,79	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.064.374,33	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.592.272,24	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.884.119,10	7,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Barros
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA
Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.528.530,00	40.528.530,00	7.340.934,08	18,11	28.948.656,21	71,43	11.579.873,79
RECEITAS CORRENTES	40.488.530,00	40.488.530,00	6.991.876,90	17,27	27.899.300,17	68,91	12.589.229,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.179.000,00	4.179.000,00	693.208,50	16,59	3.582.270,58	85,72	596.729,42
Impostos	3.762.000,00	3.762.000,00	654.866,97	17,41	3.315.408,50	88,13	446.591,50
Taxas	417.000,00	417.000,00	38.341,53	9,19	266.862,08	64,00	150.137,92
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	249.314,25	18,06	904.881,74	65,55	475.618,26
Contribuições Sociais	1.086.000,00	1.086.000,00	200.959,13	18,50	713.151,28	65,67	372.848,72
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	48.355,12	16,42	191.730,46	65,10	102.769,54
RECEITA PATRIMONIAL	1.316.000,00	1.316.000,00	23.370,66	1,78	55.296,33	4,20	1.260.703,67
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	23.370,66	1,79	55.296,33	4,23	1.250.703,67
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	1.903,39	19,03	9.485,11	94,85	514,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	1.903,39	38,07	9.485,11	189,70	-4.485,11
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	6.005.712,47	17,91	23.295.885,70	69,46	10.242.644,30
Transferências da União e de suas Entidades	14.797.728,00	14.797.728,00	2.610.072,10	17,64	9.922.767,12	67,06	4.874.960,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.430.802,00	13.430.802,00	2.319.208,22	17,27	9.150.023,58	68,13	4.280.778,42
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	1.076.432,15	20,27	4.223.095,00	79,53	1.086.905,00
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	64.500,00	64.500,00	18.367,63	28,48	51.480,71	79,82	13.019,29
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	15.773,74	112,67	-1.773,74
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	18.367,63	36,37	35.706,97	70,71	14.793,03
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	349.057,18	872,64	1.049.356,04	623,39	-1.009.356,04
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	349.057,18	0,00	1.049.356,04	0,00	-1.049.356,04
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	239.057,18	0,00	239.057,18	0,00	-239.057,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	110.000,00	0,00	810.298,86	0,00	-810.298,86
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	785.336,39	17,69	2.966.723,13	66,82	1.473.276,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.968.530,00	44.968.530,00	8.126.270,47	18,07	31.915.379,34	70,97	13.053.150,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.968.530,00	44.968.530,00	8.126.270,47	18,07	31.915.379,34	70,97	13.053.150,66
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.968.530,00	44.968.530,00	8.126.270,47	18,07	31.915.379,34	70,97	13.053.150,66
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		

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 6

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS: BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS: JAN A AGO (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS: BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS: JAN A AGO (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.318.370,00	40.306.666,54	6.219.970,24	28.186.400,88	12.120.265,66	6.593.653,96	25.438.903,25	14.867.763,29	24.048.012,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.010.670,00	37.402.670,00	5.421.699,52	26.655.661,67	10.747.008,33	6.366.821,12	24.721.169,60	12.681.500,40	23.388.121,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.547.328,00	20.665.243,36	3.574.452,65	14.139.856,54	6.525.386,82	3.574.452,65	14.139.856,54	6.525.386,82	13.412.215,35	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	16.736.426,64	1.847.246,87	12.515.805,13	4.220.621,51	2.792.368,47	10.581.313,06	6.155.113,58	9.975.905,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.007.700,00	2.603.996,54	798.270,72	1.530.739,21	1.073.257,33	226.832,84	717.733,65	1.886.262,89	659.891,65	0,00
INVESTIMENTOS	584.600,00	2.122.896,54	798.270,72	1.052.739,21	1.070.157,33	135.154,00	389.622,49	1.733.274,05	331.780,49	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	479.100,00	0,00	478.000,00	1.100,00	91.678,84	328.111,16	150.988,84	328.111,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.991.160,00	4.101.160,00	705.825,72	2.858.272,86	1.242.887,14	705.825,72	2.858.272,86	1.242.887,14	2.625.559,29	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.309.530,00	44.407.826,54	6.925.795,96	31.044.673,74	13.363.152,80	7.299.479,68	28.297.176,11	16.110.650,43	26.673.572,02	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	44.407.826,54	6.925.795,96	31.044.673,74	13.363.152,80	7.299.479,68	28.297.176,11	16.110.650,43	26.673.572,02	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				870.705,60			3.618.203,23		5.241.807,32	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.309.530,00	44.407.826,54	6.925.795,96	31.915.379,34		7.299.479,68	31.915.379,34		31.915.379,34	0,00
RESERVA DO RPPS	1.659.000,00	1.659.000,00			1.659.000,00			1.659.000,00		

Mário de Felicio Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.440.000,00	4.440.000,00	785.336,39	17,69	2.966.723,13	66,82	1.473.276,87
RECEITAS CORRENTES	4.440.000,00	4.440.000,00	785.336,39	17,69	2.966.723,13	66,82	1.473.276,87
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	353.742,41	15,12	1.388.647,15	59,34	951.352,85
Contribuições Sociais	2.340.000,00	2.340.000,00	353.742,41	15,12	1.388.647,15	59,34	951.352,85
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	431.593,98	20,55	1.578.075,98	75,15	521.924,02
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	431.593,98	20,55	1.578.075,98	75,15	521.924,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6 PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
278.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

6 of 6

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS[3] (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.991.160,00	4.101.160,00	705.825,72	2.858.272,86	1.242.887,14	705.825,72	2.858.272,86	1.242.887,14	2.625.559,29	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.991.160,00	4.101.160,00	705.825,72	2.858.272,86	1.242.887,14	705.825,72	2.858.272,86	1.242.887,14	2.625.559,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.011.750,00	2.099.750,00	333.688,37	1.339.653,51	760.096,49	333.688,37	1.339.653,51	760.096,49	1.155.423,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.979.410,00	2.001.410,00	372.137,35	1.518.619,35	482.790,65	372.137,35	1.518.619,35	482.790,65	1.470.136,09	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

Mário de Felicio Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.318.370,00	40.306.666,54	6.219.970,24	28.186.400,88	90,79	12.120.265,66	6.593.653,96	25.438.903,25	89,90	14.867.763,29	0,00
Legislativa	1.750.500,00	1.750.500,00	294.238,74	1.108.907,99	3,57	641.592,01	294.238,74	1.108.907,99	3,92	641.592,01	0,00
Ação Legislativa	1.750.500,00	1.750.500,00	294.238,74	1.108.907,99	3,57	641.592,01	294.238,74	1.108.907,99	3,92	641.592,01	0,00
Administração	5.147.000,00	5.242.800,00	703.474,91	3.835.749,42	12,36	1.407.050,58	866.599,31	3.580.402,07	12,65	1.662.397,93	0,00
Administração Geral	3.677.000,00	3.943.800,00	609.696,95	2.785.800,15	8,97	1.157.999,85	680.955,56	2.680.378,52	9,47	1.263.421,48	0,00
Administração Financeira	1.050.000,00	821.000,00	93.777,96	571.949,27	1,84	249.050,73	93.964,91	571.912,39	2,02	249.087,61	0,00
Serviço da Dívida Interna	420.000,00	478.000,00	0,00	478.000,00	1,54	0,00	91.678,84	328.111,16	1,16	149.888,84	0,00
Assistência Social	2.415.902,00	2.424.802,00	351.211,69	1.872.862,17	6,03	551.939,83	462.004,18	1.580.121,78	5,58	844.680,22	0,00
Assistência ao Idoso	147.682,00	172.682,00	330,00	137.067,76	0,44	35.614,24	27.890,12	91.149,69	0,32	81.532,31	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	762.482,00	626.482,00	3.788,39	515.756,50	1,66	110.725,50	82.950,83	304.731,97	1,08	321.750,03	0,00
Assistência Comunitária	1.505.738,00	1.625.638,00	347.093,30	1.220.037,91	3,93	405.600,09	351.163,23	1.184.240,12	4,19	441.397,88	0,00
Previdência Social	5.172.000,00	5.172.000,00	714.675,53	3.083.500,92	9,93	2.088.499,08	721.093,56	3.057.870,67	10,81	2.114.129,33	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.172.000,00	5.172.000,00	714.675,53	3.083.500,92	9,93	2.088.499,08	721.093,56	3.057.870,67	10,81	2.114.129,33	0,00
Saúde	9.137.128,00	11.279.228,00	1.875.539,36	9.794.117,18	31,55	1.485.110,82	2.187.500,00	8.348.758,61	29,50	2.930.469,39	0,00
Atenção Básica	7.615.128,00	9.254.143,36	1.501.953,06	8.029.956,60	25,87	1.224.186,76	1.779.310,16	6.735.436,81	23,80	2.518.706,55	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	628.000,00	629.084,64	76.032,29	561.231,44	1,81	67.853,20	108.379,73	446.536,56	1,58	182.548,08	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	617.000,00	1.232.000,00	276.817,79	1.129.012,38	3,64	102.987,62	279.073,89	1.092.868,48	3,86	139.131,52	0,00
Vigilância Sanitária	128.000,00	134.000,00	20.736,22	73.079,01	0,24	60.920,99	20.736,22	73.079,01	0,26	60.920,99	0,00
Vigilância Epidemiológica	149.000,00	30.000,00	0,00	837,75	0,00	29.162,25	0,00	837,75	0,00	29.162,25	0,00
Educação	9.372.300,00	8.772.896,54	1.344.441,05	4.915.383,64	15,83	3.857.512,90	1.167.453,70	4.569.494,16	16,15	4.203.402,38	0,00
Ensino Fundamental	5.813.300,00	6.188.596,54	883.210,96	3.409.907,19	10,98	2.778.689,35	740.612,53	3.171.566,78	11,21	3.017.029,76	0,00
Ensino Superior	664.200,00	364.200,00	56.196,24	144.515,88	0,47	219.684,12	60.941,24	121.065,88	0,43	243.134,12	0,00
Educação Infantil	2.778.800,00	2.089.100,00	390.891,36	1.316.232,34	4,24	772.867,66	356.531,47	1.256.195,83	4,44	832.904,17	0,00
Educação de Jovens e Adultos	116.000,00	131.000,00	14.142,49	44.728,23	0,14	86.271,77	9.368,46	20.665,67	0,07	110.334,33	0,00
Cultura	607.100,00	246.000,00	28.777,55	98.430,53	0,32	147.569,47	28.774,30	97.953,34	0,35	148.046,66	0,00
Difusão Cultural	607.100,00	246.000,00	28.777,55	98.430,53	0,32	147.569,47	28.774,30	97.953,34	0,35	148.046,66	0,00
Urbanismo	3.320.040,00	3.238.040,00	611.146,10	2.402.205,33	7,74	835.834,67	574.597,46	2.102.438,75	7,43	1.135.601,25	0,00
Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	190.000,00	122.268,84	125.120,84	0,40	64.879,16	0,00	2.852,00	0,01	187.148,00	0,00
Serviços Urbanos	3.260.040,00	3.048.040,00	488.877,26	2.277.084,49	7,33	770.955,51	574.597,46	2.099.586,75	7,42	948.453,25	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	507.000,00	52.119,24	207.926,98	0,67	299.073,02	52.119,24	207.926,98	0,73	299.073,02	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	542.000,00	507.000,00	52.119,24	207.926,98	0,67	299.073,02	52.119,24	207.926,98	0,73	299.073,02	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 [9.25.25.659], 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	253.600,00	292.600,00	27.428,02	133.526,30	0,43	159.073,70	29.669,59	126.625,36	0,45	165.974,64	0,00
Comercialização	71.100,00	41.100,00	2.121,75	15.327,94	0,05	25.772,06	2.338,13	14.287,55	0,05	26.812,45	0,00
Serviços Financeiros	55.000,00	55.000,00	7.489,28	31.829,44	0,10	23.170,56	7.489,28	31.829,44	0,11	23.170,56	0,00
Turismo	127.500,00	196.500,00	17.816,99	86.368,92	0,28	110.131,08	19.842,18	80.508,37	0,28	115.991,63	0,00
Transporte	783.500,00	684.500,00	178.821,52	532.823,90	1,72	151.676,10	164.679,35	483.691,29	1,71	200.808,71	0,00
Transporte Rodoviário	783.500,00	684.500,00	178.821,52	532.823,90	1,72	151.676,10	164.679,35	483.691,29	1,71	200.808,71	0,00
Desporto e Lazer	492.300,00	371.300,00	38.096,53	200.966,52	0,65	170.333,48	44.924,53	174.712,25	0,62	196.587,75	0,00
Desporto Comunitário	492.300,00	371.300,00	38.096,53	200.966,52	0,65	170.333,48	44.924,53	174.712,25	0,62	196.587,75	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	4.101.160,00	705.825,72	2.858.272,86	9,21	1.242.887,14	705.825,72	2.858.272,86	10,10	1.242.887,14	0,00
Legislativa	229.500,00	229.500,00	27.873,14	140.187,49	0,45	89.312,51	27.873,14	140.187,49	0,50	89.312,51	0,00
Ação Legislativa	229.500,00	229.500,00	27.873,14	140.187,49	0,45	89.312,51	27.873,14	140.187,49	0,50	89.312,51	0,00
Administração	506.300,00	494.300,00	81.666,98	329.496,14	1,06	164.803,86	81.666,98	329.496,14	1,16	164.803,86	0,00
Administração Geral	506.300,00	494.300,00	81.666,98	329.496,14	1,06	164.803,86	81.666,98	329.496,14	1,16	164.803,86	0,00
Assistência Social	202.200,00	254.200,00	45.330,30	182.125,15	0,59	72.074,85	45.330,30	182.125,15	0,64	72.074,85	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	8.100,00	10.100,00	787,66	4.310,79	0,01	5.789,21	787,66	4.310,79	0,02	5.789,21	0,00
Assistência Comunitária	194.100,00	244.100,00	44.542,64	177.814,36	0,57	66.285,64	44.542,64	177.814,36	0,63	66.285,64	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	1.041.700,00	201.895,02	803.571,29	2,59	238.128,71	201.895,02	803.571,29	2,84	238.128,71	0,00
Atenção Básica	903.500,00	903.500,00	176.301,33	702.033,81	2,26	201.466,19	176.301,33	702.033,81	2,48	201.466,19	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	86.700,00	106.700,00	22.005,91	87.235,66	0,28	19.464,34	22.005,91	87.235,66	0,31	19.464,34	0,00
Vigilância Sanitária	17.850,00	17.850,00	3.587,78	14.301,82	0,05	3.548,18	3.587,78	14.301,82	0,05	3.548,18	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	1.317.100,00	220.172,80	889.897,33	2,87	427.202,67	220.172,80	889.897,33	3,14	427.202,67	0,00
Ensino Fundamental	801.000,00	851.000,00	147.615,65	598.111,62	1,93	252.888,38	147.615,65	598.111,62	2,11	252.888,38	0,00
Ensino Superior	39.900,00	39.900,00	3.180,58	14.694,08	0,05	25.205,92	3.180,58	14.694,08	0,05	25.205,92	0,00
Educação Infantil	426.200,00	426.200,00	69.376,57	277.091,63	0,89	149.108,37	69.376,57	277.091,63	0,98	149.108,37	0,00
Cultura	30.100,00	30.100,00	4.809,89	20.022,44	0,06	10.077,56	4.809,89	20.022,44	0,07	10.077,56	0,00
Difusão Cultural	30.100,00	30.100,00	4.809,89	20.022,44	0,06	10.077,56	4.809,89	20.022,44	0,07	10.077,56	0,00
Urbanismo	486.500,00	486.500,00	82.690,85	326.797,28	1,05	159.702,72	82.690,85	326.797,28	1,15	159.702,72	0,00
Serviços Urbanos	486.500,00	486.500,00	82.690,85	326.797,28	1,05	159.702,72	82.690,85	326.797,28	1,15	159.702,72	0,00
Agricultura	97.900,00	97.900,00	18.882,87	75.271,94	0,24	22.628,06	18.882,87	75.271,94	0,27	22.628,06	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	97.900,00	97.900,00	18.882,87	75.271,94	0,24	22.628,06	18.882,87	75.271,94	0,27	22.628,06	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.6594), 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	25.110,00	25.110,00	3.216,38	15.074,36	0,05	10.035,64	3.216,38	15.074,36	0,05	10.035,64	0,00
Comercialização	6.400,00	6.400,00	0,00	2.253,02	0,01	4.146,98	0,00	2.253,02	0,01	4.146,98	0,00
Serviços Financeiros	11.310,00	11.310,00	1.933,14	7.706,00	0,02	3.604,00	1.933,14	7.706,00	0,03	3.604,00	0,00
Turismo	7.400,00	7.400,00	1.283,24	5.115,34	0,02	2.284,66	1.283,24	5.115,34	0,02	2.284,66	0,00
Transporte	47.050,00	47.050,00	10.123,41	36.313,53	0,12	10.736,47	10.123,41	36.313,53	0,13	10.736,47	0,00
Transporte Rodoviário	47.050,00	47.050,00	10.123,41	36.313,53	0,12	10.736,47	10.123,41	36.313,53	0,13	10.736,47	0,00
Desporto e Lazer	73.700,00	73.700,00	9.164,08	39.515,91	0,13	34.184,09	9.164,08	39.515,91	0,14	34.184,09	0,00
Desporto Comunitário	73.700,00	73.700,00	9.164,08	39.515,91	0,13	34.184,09	9.164,08	39.515,91	0,14	34.184,09	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.309.530,00	44.407.826,54	6.925.795,96	31.044.673,74	100,00	13.363.152,80	7.299.479,68	28.297.176,11	100,00	16.110.650,43	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.

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.659], 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
SET/2020 A AGO/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
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.405.646,35	4.535.294,67	3.537.016,09	5.029.297,06	3.995.195,07	3.379.520,03	4.824.000,62	3.541.785,90	4.017.432,37	3.818.961,11	3.731.248,82	4.149.553,62	47.964.951,71	45.715.530,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	275.513,87	267.854,22	578.010,12	398.757,96	280.750,49	295.703,66	778.455,70	673.455,45	521.535,52	339.161,26	297.603,60	395.604,90	5.102.406,75	4.179.000,00
IPTU	28.803,75	21.722,98	17.360,54	22.805,02	24.093,05	40.769,59	263.956,57	42.282,74	38.618,76	41.573,47	35.479,31	53.476,29	630.942,07	630.000,00
ISS	166.777,03	151.382,70	87.575,83	181.526,18	183.485,46	113.439,00	205.077,68	218.444,91	286.220,42	135.998,94	158.669,87	228.829,46	2.118.427,48	1.613.000,00
ITBI	9.482,88	14.263,58	381.580,12	104.432,21	12.664,80	64.826,47	128.300,34	338.224,00	102.060,98	85.262,83	39.142,95	24.592,63	1.304.833,79	689.000,00
IRRF	60.389,83	68.621,43	68.703,84	68.474,97	43.241,68	54.838,81	67.187,53	44.951,32	67.588,11	56.434,07	47.416,48	67.259,98	715.108,05	830.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.060,38	11.863,53	22.789,79	21.519,58	17.265,50	21.829,79	112.933,58	29.552,48	27.047,25	19.891,95	16.894,99	21.446,54	333.095,36	417.000,00
Contribuições	124.300,78	215.666,95	119.580,98	308.817,25	27.857,54	123.645,12	134.754,13	123.323,38	122.629,04	123.358,28	124.580,25	124.734,00	1.673.247,70	1.380.500,00
Receita Patrimonial	1.188,58	1.377,49	1.249,22	1.434,36	1.094,50	1.212,75	9.510,35	4.340,42	6.946,43	8.821,22	8.770,67	14.599,99	60.545,98	1.316.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.188,58	1.377,49	1.249,22	1.434,36	1.094,50	1.212,75	9.510,35	4.340,42	6.946,43	8.821,22	8.770,67	14.599,99	60.545,98	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	347,37	160,06	216,75	181,80	85,05	367,69	5.136,69	620,23	679,48	692,58	771,57	1.131,82	10.391,09	10.000,00
Transferências Correntes	2.996.084,01	4.048.165,99	2.853.590,33	4.289.055,11	3.681.467,50	2.953.487,96	3.891.972,16	2.739.536,52	3.348.029,52	3.345.151,40	3.298.675,68	3.595.962,33	41.041.178,51	38.765.530,00
Cota Parte do FPM	452.115,73	608.364,28	806.342,10	1.202.319,34	875.618,85	1.147.714,31	769.288,78	804.233,13	966.577,50	835.939,44	1.142.212,08	913.235,01	10.523.960,55	9.290.000,00
Cota Parte do ICMS	1.176.349,87	1.138.663,45	1.051.621,92	1.497.897,41	1.129.974,80	734.765,37	1.698.446,01	964.039,60	1.100.693,54	1.255.916,60	1.210.765,17	1.468.603,75	14.427.737,49	14.850.000,00
Cota Parte do IPVA	32.876,04	29.821,33	31.316,00	106.135,68	333.600,97	164.224,64	138.191,16	39.097,61	33.931,53	34.434,36	37.229,73	44.829,21	1.025.688,26	900.000,00
Cota Parte do ITR	55.526,25	855.538,36	133.666,52	128.466,81	195.759,45	20.673,76	4.040,77	5.276,83	28.589,65	11.259,05	5.478,19	17.925,76	1.462.201,40	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	7.211,82	7.939,42	7.687,01	8.726,47	10.125,87	8.336,09	8.924,46	9.984,30	8.664,26	9.038,49	9.788,27	7.810,67	104.237,13	100.000,00
Transferencias do FUNDEB	463.836,21	452.137,52	430.445,46	604.351,63	673.678,93	405.725,98	754.493,93	403.649,39	394.068,64	515.045,98	485.981,20	590.450,95	6.173.865,82	5.310.000,00
Outras Transferências Correntes	808.168,09	955.701,63	392.511,32	741.157,77	462.708,63	472.047,81	518.587,05	513.255,66	815.504,40	683.517,48	407.221,04	553.106,98	7.323.487,86	6.580.530,00
Outras Receitas Correntes	8.211,74	2.069,96	-15.631,31	31.050,58	3.939,99	5.102,85	4.171,59	509,90	17.612,38	1.776,37	847,05	17.520,58	77.181,68	64.500,00
DEDUÇÕES (II)	447.150,87	720.784,71	502.097,53	821.668,46	515.959,57	517.582,74	624.761,29	465.131,10	528.221,63	530.007,65	498.999,15	590.885,52	6.763.250,22	6.348.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	103.777,34	194.703,36	97.508,28	289.210,63	6.943,66	102.439,98	100.983,12	100.604,88	100.530,40	100.690,11	100.554,41	100.404,72	1.398.350,89	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	343.373,53	526.081,35	404.589,25	532.457,83	509.015,91	415.142,76	523.778,17	364.526,22	427.691,23	429.317,54	398.444,74	490.480,80	5.364.899,33	5.227.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.958.495,48	3.814.509,96	3.034.918,56	4.207.628,60	3.479.235,50	2.861.937,29	4.199.239,33	3.076.654,80	3.489.210,74	3.288.953,46	3.232.249,67	3.558.668,10	41.201.701,49	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)	2.958.495,48	3.814.509,96	3.034.918,56	4.207.628,60	3.479.235,50	2.861.937,29	4.199.239,33	3.076.654,80	3.489.210,74	3.288.953,46	3.232.249,67	3.558.668,10	41.201.701,49	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)	2.958.495,48	3.814.509,96	3.034.918,56	4.207.628,60	3.479.235,50	2.861.937,29	4.199.239,33	3.076.654,80	3.489.210,74	3.288.953,46	3.232.249,67	3.558.668,10	41.201.701,49	39.367.530,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2020 A AGO/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
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.835.000,00	3.679.874,41
Receita de Contribuições dos Segurados	1.086.000,00	713.151,28
Ativo	1.063.000,00	701.937,12
Inativo	20.000,00	11.214,16
Pensionista	3.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.340.000,00	1.388.647,15
Ativo	2.340.000,00	1.388.647,15
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	1.578.075,98
Compensação Previdenciária entre os Regimes	35.000,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	2.100.000,00	1.578.075,98
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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	4.735.000,00	2.101.798,43

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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	4.900.000,00	2.967.437,81	2.967.437,81	2.617.127,13	0,00
Aposentadorias	3.700.000,00	2.233.992,51	2.233.992,51	1.970.325,61	0,00
Pensões por Morte	1.200.000,00	733.445,30	733.445,30	646.801,52	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciaria 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	2.967.437,81	2.967.437,81	2.617.127,13	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.659], 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 4

R$ 1

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-169.000,00	-865.639,38	-865.639,38	-515.328,70

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.659.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	234,93
Investimentos e Aplicações	17.713.677,07
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 [9.25.25.659], 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 4

R$ 1

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		
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 (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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	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 Previdenciaria 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 FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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 [9.25.25.659], 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 4

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS 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)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

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 [9.25.25.659], 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	40.488.530,00	27.899.300,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.179.000,00	3.582.270,58
IPTU	630.000,00	540.249,78
ISS	1.613.000,00	1.531.165,74
ITBI	689.000,00	795.075,00
IRRF	830.000,00	448.917,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	417.000,00	266.862,08
Contribuições	1.380.500,00	904.881,74
Receita Patrimonial	1.316.000,00	55.296,33
Aplicações Financeiras (II)	1.306.000,00	55.296,33
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências Correntes	33.538.530,00	23.295.885,70
Cota Parte do FPM	7.580.000,00	6.046.505,34
Cota Parte do ICMS	11.880.000,00	7.650.564,05
Cota Parte do IPVA	720.000,00	660.431,45
Cota Parte do ITR	1.336.000,00	231.202,85
Transferências da LC 87/1996	52.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	80.000,00	58.137,96
Transferencias do FUNDEB	5.310.000,00	4.223.095,00
Outras Transferências Correntes	6.580.530,00	4.425.949,05
Demais Receitas Correntes	74.500,00	60.965,82
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	74.500,00	60.965,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	39.182.530,00	27.844.003,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	40.000,00	1.049.356,04
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	1.049.356,04
Convênios	0,00	400.298,86
Outras Transferências de Capital	0,00	649.057,18
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	1.049.356,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	39.222.530,00	28.893.359,88

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.26.25.6501 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ 1

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

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)	37.402.670,00	26.655.661,67	24.721.169,60	23.388.121,08	504.692,81	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.665.243,36	14.139.856,54	14.139.856,54	13.412.215,35	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	16.736.426,64	12.515.805,13	10.581.313,06	9.975.905,73	504.692,81	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	37.401.670,00	26.655.661,67	24.721.169,60	23.388.121,08	504.692,81	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.603.996,54	1.530.739,21	717.733,65	659.891,65	3.910,38	530.664,24	255.346,01
Investimentos	2.122.896,54	1.052.739,21	389.622,49	331.780,49	3.910,38	530.664,24	255.346,01
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)	479.100,00	478.000,00	328.111,16	328.111,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.124.896,54	1.052.739,21	389.622,49	331.780,49	3.910,38	530.664,24	255.346,01
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)	39.826.566,54	27.708.400,88	25.110.792,09	23.719.901,57	508.603,19	530.664,24	255.346,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.409.509,11

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	38.436.348,60

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/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)	4.409.509,11

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	33.287.701,38

FONTE: SCPI - Contabilidade [0.26.25.6601 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 Ago/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)	920.684,84	688.158,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	232.526,80
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)	-232.526,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-232.526,80

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

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.668-88
Responsável pelo Controle Interno

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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios 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	508.603,19	0,00	412.839,81	292.791,87	987.652,19	530.664,24	255.346,01	0,00	1.025.098,05	1.437.937,86
02 PODER EXECUTIVO	360.105,67	560.579,17	507.845,03	0,00	412.839,81	292.791,87	987.652,19	530.664,24	255.346,01	0,00	1.025.098,05	1.437.937,86
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	70.476,10	0,00	8.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,96
0203 SAÚDE	34.426,57	278.625,73	251.748,43	0,00	61.303,87	36.349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36.349,79	97.653,66
0204 EDUCAÇÃO	174.858,82	38.125,16	34.785,16	0,00	178.198,82	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	184.578,82
0205 PROMOÇÃO 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	99.514,09	0,00	52.785,28	130.629,89	985.102,43	408.682,29	133.364,06	0,00	982.368,26	1.035.153,54
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	3.971,54	0,00	0,00	119.432,19	2.549,76	121.981,95	121.981,95	0,00	0,00	0,00
0209 TRANSPORTE	221,25	16.268,67	6.423,70	0,00	10.066,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.066,22
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	758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	758,16	758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	458.690,05	0,00	458.690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	458.690,05	0,00	458.690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	360.105,67	1.020.027,38	508.603,19	458.690,05	412.839,81	292.791,87	987.652,19	530.664,24	255.346,01	0,00	1.025.098,05	1.437.937,86

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-68
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.659], 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.762.000,00	3.315.408,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	630.000,00	540.249,78
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	689.000,00	795.075,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.613.000,00	1.531.165,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	830.000,00	448.917,98
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.810.000,00	18.205.239,02
2.1- Cota-Parte FPM	9.290.000,00	7.454.819,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.550.000,00	7.041.569,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	740.000,00	413.249,31
2.2- Cota-Parte ICMS	14.850.000,00	9.563.204,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	72.672,41
2.4- Cota-Parte ITR	1.670.000,00	289.003,46
2.5- Cota-Parte IPVA	900.000,00	825.539,21
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	21.520.647,52
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.227.000,00	3.558.397,37
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))	2.429.000,00	1.821.763,94

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.315.000,00	4.230.439,40
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.315.000,00	4.230.439,40
6.1.1 - Principal	5.310.000,00	4.223.095,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	7.344,40
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	664.697,63

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)	4.476.269,10

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

RS Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.253.300,00	2.296.458,35	2.296.458,35	2.266.783,54	0,00
10.1 - Educação Infantil	757.000,00	572.544,76	572.544,76	564.909,59	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	757.000,00	572.544,76	572.544,76	564.909,59	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.496.300,00	1.723.913,59	1.723.913,59	1.701.873,95	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.477.536,71	1.276.606,94	1.267.341,43	1.267.341,43	0,00
11.1 - Educação Infantil	561.136,71	465.679,13	465.679,13	465.679,13	0,00
11.1.1 - Creche	561.136,71	465.679,13	465.679,13	465.679,13	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	916.400,00	810.927,81	801.662,30	801.662,30	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.730.836,71	3.573.065,29	3.563.799,78	3.534.124,97	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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	2.296.458,35	2.296.458,35	2.266.783,54	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.519.734,57	3.510.469,06	3.480.794,25	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	2.961.307,58	2.296.458,35	2.296.458,35	54,28
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	423.043,94	719.970,34	719.970,34	17,02

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 Integrará 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	53.330,72	0,00	0,00	-53.330,72
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			53.330,72	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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	770.963,29	282.118,95	237.153,86	193.956,80	0,00
24.1 - Creche	69.000,00	239,55	239,55	239,55	0,00
24.2 - Pré-escola	701.963,29	281.879,40	236.914,31	193.717,25	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.574.546,54	756.846,78	538.137,66	478.301,17	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.345.509,83	1.038.965,73	775.291,52	672.257,97	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))	4.285.760,58
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	664.697,63
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	925,66
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	3.620.137,29

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.380.161,88	3.620.137,29	16,82

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	158.843,65	25.065,16	925,66	137.278,49
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	163.269,31	158.843,65	25.065,16	925,66	137.278,49
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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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	691.903,50
35.1 - Salário Educação	750.000,00	565.434,40
35.2 - PDDE	3.000,00	1.920,00
35.3 - PNAE	146.000,00	120.023,60
35.4 - PNATE	12.600,00	4.525,50
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	85.000,00	150.329,57
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	811,70
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	996.600,00	843.044,77

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	426.200,00	272.981,13	257.909,71	257.488,32	0,00
41.1 - Creche	53.000,00	49.214,26	49.214,26	49.214,26	0,00
41.2 - Pré - Escola	373.200,00	223.766,87	208.695,45	208.274,06	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.183.350,00	761.058,86	726.630,52	714.221,41	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	404.100,00	159.209,96	135.759,96	109.089,70	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)	2.013.650,00	1.193.249,95	1.120.300,19	1.080.799,43	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.089.996,54	5.805.280,97	5.459.391,49	5.287.182,37	0,00
47.1 - Despesas Correntes	9.104.700,00	5.574.210,96	5.393.832,48	5.262.655,36	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.501.350,00	3.611.233,77	3.611.233,77	3.551.308,05	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.598.350,00	1.962.977,19	1.782.598,71	1.711.347,31	0,00
47.2 - Despesas de Capital	985.296,54	231.070,01	65.559,01	24.527,01	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	985.296,54	231.070,01	65.559,01	24.527,01	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	4.230.439,40	565.434,40
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.531.442,86	309.511,72
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	944.826,24	446.774,16
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)	944.826,24	446.774,16

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.762.000,00	3.762.000,00	3.315.408,50	88,13
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	630.000,00	630.000,00	540.249,78	85,75
IPTU	450.000,00	450.000,00	371.286,23	82,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	180.000,00	180.000,00	168.963,55	93,87
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	689.000,00	689.000,00	795.075,00	115,40
ITBI	670.000,00	670.000,00	793.438,26	118,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	19.000,00	19.000,00	1.636,74	8,61
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.613.000,00	1.613.000,00	1.531.165,74	94,93
ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.521.432,00	95,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	9.733,74	74,87
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	830.000,00	830.000,00	448.917,98	54,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.135.000,00	26.135.000,00	17.791.989,71	68,08
Cota-Parte FPM	8.550.000,00	8.550.000,00	7.041.569,79	82,36
Cota-Parte ITR	1.670.000,00	1.670.000,00	289.003,46	17,31
Cota-Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	825.539,21	91,73
Cota-Parte ICMS	14.850.000,00	14.850.000,00	9.563.204,84	64,40
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	72.672,41	72,67
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	21.107.398,21	70,60

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.894.100,00	7.524.200,00	6.769.913,67	89,98	5.775.393,88	76,76	5.656.367,02	75,18	0,00
Despesas Correntes	5.874.100,00	7.352.200,00	6.664.637,17	90,65	5.745.417,38	78,15	5.628.880,52	76,56	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	172.000,00	105.276,50	61,21	29.976,50	17,43	27.486,50	15,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	212.000,00	62.000,00	28.816,46	46,48	28.816,46	46,48	25.421,09	41,00	0,00
Despesas Correntes	212.000,00	62.000,00	28.816,46	46,48	28.816,46	46,48	25.421,09	41,00	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	1.000.000,00	962.603,09	96,26	926.459,19	92,65	903.756,19	90,38	0,00
Despesas Correntes	500.000,00	1.000.000,00	962.603,09	96,26	926.459,19	92,65	903.756,19	90,38	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	34.850,00	20.635,51	59,21	20.635,51	59,21	19.800,91	56,82	0,00
Despesas Correntes	115.850,00	34.850,00	20.635,51	59,21	20.635,51	59,21	19.800,91	56,82	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	23.000,00	837,75	3,64	837,75	3,64	837,75	3,64	0,00
Despesas Correntes	64.000,00	23.000,00	837,75	3,64	837,75	3,64	837,75	3,64	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	8.644.050,00	7.782.806,48	90,04	6.752.142,79	78,11	6.606.182,96	76,42	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)	7.782.806,48	6.752.142,79	6.606.182,96
(-) 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)	7.782.806,48	6.752.142,79	6.606.182,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.166.109,73	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.586.033,06	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		31,99	

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício 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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício 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	1.585.260,82	65,34
Proveniente da União	2.426.028,00	2.426.028,00	1.585.260,82	65,34
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	8.604,69	860,47
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.427.028,00	2.427.028,00	1.593.865,51	65,67

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA - NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.624.528,00	2.633.443,36	1.962.076,74	74,51	1.662.076,74	63,11	1.631.553,74	61,96	0,00
Despesas Correntes	2.594.528,00	2.303.443,36	1.653.084,74	71,77	1.653.084,74	71,77	1.622.561,74	70,44	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	330.000,00	308.992,00	93,63	8.992,00	2,72	8.992,00	2,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	502.700,00	673.784,64	619.650,64	91,97	504.955,76	74,94	496.918,76	73,75	0,00
Despesas Correntes	502.700,00	673.784,64	619.650,64	91,97	504.955,76	74,94	496.918,76	73,75	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	232.000,00	166.409,29	71,73	166.409,29	71,73	139.893,34	60,30	0,00
Despesas Correntes	117.000,00	232.000,00	166.409,29	71,73	166.409,29	71,73	139.893,34	60,30	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	66.745,32	57,05	66.745,32	57,05	66.745,32	57,05	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	115.000,00	66.745,32	58,04	66.745,32	58,04	66.745,32	58,04	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	3.676.878,00	2.814.881,99	76,56	2.400.187,11	65,28	2.335.111,16	63,51	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.518.628,00	10.157.643,36	8.731.990,41	85,96	7.437.470,62	73,22	7.287.920,76	71,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	714.700,00	735.784,64	648.467,10	88,13	533.772,22	72,54	522.339,85	70,99	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	617.000,00	1.232.000,00	1.129.012,38	91,64	1.092.868,48	88,71	1.043.649,53	84,71	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	145.850,00	151.850,00	87.380,83	57,54	87.380,83	57,54	86.546,23	56,99	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	162.650,00	43.650,00	837,75	1,92	837,75	1,92	837,75	1,92	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	12.320.928,00	10.597.688,47	86,01	9.152.329,90	74,28	8.941.294,12	72,57	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.846.028,00	3.130.028,00	2.394.680,83	76,51	1.979.985,95	63,26	1.914.910,00	61,18	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.312.800,00	9.190.900,00	8.203.007,64	89,25	7.172.343,95	78,04	7.026.384,12	76,45	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 "j" 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(f/c) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Mário de Félicio Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.958-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.659], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

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	31.915.379,34
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	1.098.296,54
Dotação Atualizada	46.066.826,54
Despesas Empenhadas	31.044.673,74
Despesas Liquidadas	28.297.176,11
Despesas Pagas	26.673.572,02
Superávit Orçamentário	3.618.203,23

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.044.673,74
Despesas Liquidadas	28.297.176,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	41.201.701,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.201.701,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.201.701,49

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.101.798,43
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.967.437,81
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.967.437,81
Resultado Previdenciário	-865.639,38
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	33.287.701,38	4.409.509,11	13,25
Resultado Primário - Acima da Linha	38.436.348,60	4.409.509,11	11,47

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	458.690,05	508.603,19	412.839,81
Poder Executivo	1.380.133,05	458.690,05	508.603,19	412.839,81
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	255.346,01	1.025.098,05
Poder Executivo	1.280.444,06	0,00	255.346,01	1.025.098,05
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	458.690,05	763.949,20	1.437.937,86

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.620.137,29	25,00	16,82
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.296.458,35	70,00	54,28
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	1.530.739,21	1.073.257,33

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.752.142,79	15,00	31,99

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

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

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

Anexo V
Período: 01/05/2021 até 31/08/2021

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	3.849.916,67	3.315.408,50
Transferências da União	10.285.000,00	7.330.573,25
Transferências do Estado	15.850.000,00	10.461.416,46
Total	**29.984.916,67**	**21.107.398,21**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	4.497.737,50	3.166.109,73

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	8.635.400,00	28,80 %	7.775.181,46	36,84 %	6.744.517,77	31,95 %	6.598.557,94	31,26 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			7.775.181,46	36,84 %	6.744.517,77	31,95 %	6.598.557,94	31,26 %

Luiz Ricardo de Paula
Contador
CRC ISP.191.982/O-9
CPF nº 178.295.668-18

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2021

Page 1 of 1

Publicação do Ensino / FUNDEB

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

Anexo V

Período: 01/01/2021 até 31/08/2021

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	5.310.000,00	4.223.095,00
Receitas de Aplic. Financeiras	5.000,00	7.344,40
Total da Receita	**5.315.000,00**	**4.230.439,40**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	5.315.000,00	4.230.439,40
MAGISTÉRIO (70%)	3.720.500,00	2.961.307,58

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
5.227.000,00	3.558.397,37

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
4.223.095,00	3.558.397,37

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
664.697,63

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	5.647.436,71	106,25 %	3.327.235,59	78,65 %	3.317.970,08	78,43 %	3.288.295,27	77,73 %
MAGISTÉRIO	4.335.736,71	81,58 %	2.103.959,37	49,73 %	2.103.959,37	49,73 %	2.074.284,56	49,03 %
OUTRAS	1.311.700,00	24,68 %	1.223.276,22	28,92 %	1.214.010,71	28,70 %	1.214.010,71	28,70 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			3.327.235,59	78,65 %	3.317.970,08	78,43 %	3.288.295,27	77,73 %
MAGISTÉRIO			2.103.959,37	49,73 %	2.103.959,37	49,73 %	2.074.284,56	49,03 %
OUTRAS			1.223.276,22	28,92 %	1.214.010,71	28,70 %	1.214.010,71	28,70 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2021)

Page 1 of 2

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

Anexo V

Período: 01/01/2021 até 31/08/2021

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	**50%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

MARIO DE FELICIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
307.206.278-18

LUIZ RICARDO DE PAULA
CONTADOR
178.235.668-18

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2021) Page 2 of 2

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790

Anexo IX

45150166/0001-22 Ensino Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/08/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	3.315.408,50
Transferências Constitucionais	18.205.239,02
Total da Receita de Impostos	21.520.647,52

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	5.380.161,88

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	4.223.095,00
Aplicações Financeiras	7.344,40
Total do FUNDEB	4.230.439,40

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	2.961.307,58
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	3.807.395,46

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	838.674,67
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	838.674,67
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	4.366.198,11	20,29 %	4.093.258,39	19,02 %	3.960.550,03	18,40 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	2.103.959,37	49,73 %	2.103.959,37	49,73 %	2.074.284,56	49,03 %
Outras	1.223.276,22	28,92 %	1.214.010,71	28,70 %	1.214.010,71	28,70 %
Total	3.327.235,59	78,65 %	3.317.970,08	78,43 %	3.288.295,27	77,73 %

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

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2021) Page 1 of 2

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790

Anexo IX

45150166/0001-22 Ensino Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/08/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

MARIO DE FELICIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
307.206.278-18

LUIZ RICARDO DE PAULA
CONTADOR
178.235.668-18

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2021) Page 2 of 2

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

Agosto
CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	381.658,00	67.259,98	448.917,98
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - Principal	308.872,10	16.719,62	325.591,72
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	41.775,45	3.919,06	45.694,51
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	769.077,79	24.360,47	793.438,26
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	1.294.175,89	227.256,11	1.521.432,00
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	103.443,98	7.937,43	111.381,41
1128.01.9.1.00.02	TAXAS APROV. DE PROJETO DE CONSTR. CIVIL - PRINCIPAL	1.954,36	1.617,04	3.571,40
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	97.768,51	4.924,90	102.693,41
1218.01.1.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PM	602.915,18	99.021,94	701.937,12
1218.01.1.1.00.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CM	0,00	0,00	0,00
1218.01.1.1.00.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREM	0,00	0,00	0,00
1218.01.2.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	9.831,38	1.382,78	11.214,16
1218.01.3.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.01.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	160.718,96	20.501,25	181.220,21
	Sub Total	3.772.191,60	474.900,58	4.247.092,18
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.128.334,78	913.235,01	7.041.569,79
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	413.249,31	0,00	413.249,31
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	271.077,70	17.925,76	289.003,46
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	6.812.661,79	931.160,77	7.743.822,56
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.094.601,09	1.468.603,75	9.563.204,84
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	780.710,00	44.829,21	825.539,21
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	64.861,74	7.810,67	72.672,41
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	4.560,86	0,00	4.560,86
	Sub Total	8.944.733,69	1.521.243,63	10.465.977,32
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	938,91	276,99	1.215,90
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.404,58	232,16	1.636,74
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	5.044,49	388,40	5.432,89
1128.01.9.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	273,37	37,29	310,66
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	199,43	84,77	284,20
1218.01.1.2.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.2.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS	92,21	20,17	112,38

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

Agosto
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
	Sub Total	7.952,99	1.039,78	8.992,77
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	105.889,81	25.397,95	131.287,76
1118.01.1.9.00.00	IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.577,96	5.904,93	22.482,89
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	2.339,50	531,18	2.870,68
1118.02.3.9.00.00	ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	602,76	493,32	1.096,08
1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	17.398,31	2.068,17	19.466,48
1128.01.9.9.00.00	TAXAS INSPEçãO, CONTROLE FISCAL.OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA	1.895,73	327,57	2.223,30
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	18.502,48	3.756,51	22.258,99
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.OUTRAS-D.ATIVA-ATUALIZ.MONTÁRIA	1.681,84	498,89	2.180,73
1240.00.1.3.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA	5.933,97	3.493,56	9.427,53
1240.00.1.9.00.00	CONTRIB.CCSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBL.-D.A.ATUAL.MONETÁRIA	480,77	308,27	789,04
	Sub Total	171.303,13	42.780,35	214.083,48
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.277,23	277,21	2.554,44
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	71,59	22,23	93,82
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	1.275,37	128,45	1.403,82
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	1.022,16	65,52	1.087,68
1240.00.1.4.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA	67,42	4,07	71,49
1240.00.1.8.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -D.ATIVA-JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	4.713,77	497,48	5.211,25
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.067.916,57	-490.480,80	-3.558.397,37
	Sub Total	-3.067.916,57	-490.480,80	-3.558.397,37

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

Agosto
CONSOLIDADO

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	Total.....	16.645.640,40	2.481.141,79	19.126.782,19

PAULO DE FARIA, 31 de agosto de 2021

MARIO DE FELICIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PEDRO MOREIRA DA SILVA
TESOUREIRO

Ricardo de Paulo
Contador
CRC 1SP.191.982/O-9
CPF nº 178.235.668-18

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

Julho
CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	334.241,52	47.416,48	381.658,00
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - Principal	296.827,16	12.044,94	308.872,10
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	37.794,29	3.981,16	41.775,45
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	730.088,11	38.989,68	769.077,79
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	1.135.899,95	158.275,94	1.294.175,89
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	95.202,18	8.241,80	103.443,98
1128.01.9.1.00.02	TAXAS APROV. DE PROJETO DE CONSTR. CIVIL - PRINCIPAL	1.954,36	0,00	1.954,36
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	94.032,29	3.736,22	97.768,51
1218.01.1.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PM	503.743,55	99.171,63	602.915,18
1218.01.1.1.00.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CM	0,00	0,00	0,00
1218.01.1.1.00.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREM	0,00	0,00	0,00
1218.01.2.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	8.448,60	1.382,78	9.831,38
1218.01.3.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.01.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	138.038,84	22.680,12	160.718,96
	Sub Total	3.376.270,85	395.920,75	3.772.191,60
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.399.372,01	728.962,77	6.128.334,78
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	413.249,31	413.249,31
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	265.599,51	5.478,19	271.077,70
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	5.664.971,52	1.147.690,27	6.812.661,79
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.883.835,92	1.210.765,17	8.094.601,09
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	743.480,27	37.229,73	780.710,00
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	55.073,47	9.788,27	64.861,74
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	2.824,11	1.736,75	4.560,86
	Sub Total	7.685.213,77	1.259.519,92	8.944.733,69
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	826,77	112,14	938,91
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.251,31	153,27	1.404,58
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	4.683,84	360,65	5.044,49
1128.01.9.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	208,12	65,25	273,37
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	164,78	34,65	199,43
1218.01.1.2.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.2.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS	75,57	16,64	92,21

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

Julho
CONSOLIDADO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
	Sub Total	7.210,39	742,60	7.952,99
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	90.854,05	15.035,76	105.889,81
1118.01.1.9.00.00	IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.015,61	3.562,35	16.577,96
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	2.313,44	26,06	2.339,50
1118.02.3.9.00.00	ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	598,22	4,54	602,76
1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	15.839,38	1.558,93	17.398,31
1128.01.9.9.00.00	TAXAS INSPEçãO, CONTROLE FISCAL.OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA	1.735,89	159,84	1.895,73
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	15.873,59	2.628,89	18.502,48
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.OUTRAS-D.ATIVA-ATUALIZ.MONTÁRIA	1.348,34	333,50	1.681,84
1240.00.1.3.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA	4.733,65	1.200,32	5.933,97
1240.00.1.9.00.00	CONTRIB.CCSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBL.-D.A.ATUAL.MONETÁRIA	354,84	125,93	480,77
	Sub Total	146.667,01	24.636,12	171.303,13
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.149,80	127,43	2.277,23
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	71,26	0,33	71,59
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	1.190,62	84,75	1.275,37
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	971,00	51,16	1.022,16
1240.00.1.4.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA	66,07	1,35	67,42
1240.00.1.8.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -D.ATIVA-JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	4.448,75	265,02	4.713,77
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.669.471,83	-398.444,74	-3.067.916,57
	Sub Total	-2.669.471,83	-398.444,74	-3.067.916,57

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

Julho
CONSOLIDADO

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	Total	14.215.310,46	2.430.329,94	16.645.640,40

PAULO DE FARIA, 31 de agosto de 2021

MARIO DE FELICIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PEDRO MOREIRA DA SILVA
TESOUREIRO

Luiz Ricardo de Paula
Contador
CRC ISP.191.982/O-9
CPF nº 178.235.668-18