# 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** ..... 2
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 2
Publicação do Ensino / FUNDEB ..... 39
Relatório de Gestão Fiscal ..... 43
Tributos arrecadados ..... 51


## 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




# PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 40.528.530,00 | 40.528.530,00 | 10.021.679,56 | 24,73 | 47.223.874,36 | 116,52 | -6.695.344,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 40.488.530,00 | 40.488.530,00 | 9.457.365,56 | 23,36 | 45.320.680,99 | 111,93 | -4.832.150,99 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.179.000,00 | 4.179.000,00 | 1.277.455,09 | 30,57 | 6.300.189,13 | 150,76 | -2.121.189,13 |
| Impostos | 3.762.000,00 | 3.762.000,00 | 1.211.518,37 | 32,20 | 5.916.166,79 | 157,26 | -2.154.166,79 |
| Taxas | 417.000,00 | 417.000,00 | 65.936,72 | 15,81 | 384.022,34 | 92,09 | 32.977,66 |
| 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 | 579.062,31 | 41,95 | 1.732.448,33 | 125,49 | -351.948,33 |
| Contribuições Sociais | 1.086.000,00 | 1.086.000,00 | 522.393,73 | 48,10 | 1.436.547,65 | 132,28 | -350.547,65 |
| 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 | 56.668,58 | 19,24 | 295.900,68 | 100,48 | -1.400,68 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 | 80.528,71 | 6,12 | 166.382,56 | 12,64 | 1.149.617,44 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.058,05 | 80,58 | 8.058,05 | 80,58 | 1.941,95 |
| Valores Mobiliários | 1.306.000,00 | 1.306.000,00 | 72.470,66 | 5,55 | 158.324,51 | 12,12 | 1.147.675,49 |
| 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 | 1.247,63 | 12,48 | 12.833,89 | 128,34 | -2.833,89 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.247,63 | 24,95 | 12.833,89 | 256,68 | -7.833,89 |
| 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 | 7.512.757,29 | 22,40 | 37.046.380,23 | 110,46 | -3.507.850,23 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 14.797.728,00 | 14.797.728,00 | 3.798.989,49 | 25,67 | 16.517.063,19 | 111,62 | -1.719.335,19 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.430.802,00 | 13.430.802,00 | 2.527.686,39 | 18,82 | 14.135.789,30 | 105,25 | -704.987,30 |
| 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 | 1.186.081,41 | 22,34 | 6.393.527,74 | 120,41 | -1.083.527,74 |
| 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 | 6.314,53 | 9,79 | 62.446,85 | 96,82 | 2.053,15 |
| 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 | 6.314,53 | 12,50 | 46.673,11 | 92,42 | 3.826,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 564.314,00 | .410,78 | 1.903.193,37 | 757,98 | -1.863.193,37 |
| 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 | 564.314,00 | 0,00 | 1.903.193,37 | 0,00 | -1.903.193,37 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 264.314,00 | 0,00 | 792.894,51 | 0,00 | -792.894,51 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.110.298,86 | 0,00 | -1.110.298,86 |
| 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 | 1.056.537,75 | 23,80 | 4.814.513,75 | 108,43 | -374.513,75 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 44.968.530,00 | 44.968.530,00 | 11.078.217,31 | 24,64 | 52.038.388,11 | 115,72 | -7.069.858,11 |
| 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ | % | |
| | | (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 | 11.078.217,31 | 24,64 | 52.038.388,11 | 115,72 | -7.069.858,11 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 44.968.530,00 | 44.968.530,00 | 11.078.217,31 | 24,64 | 52.038.388,11 | 115,72 | -7.069.858,11 |
| 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ | | BIMESTRE | JAN A DEZ | | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 39.318.370,00 | 45.594.976,53 | 8.775.715,92 | 43.808.750,61 | 1.786.225,92 | 10.235.803,90 | 42.359.378,89 | 3.235.597,64 | 39.849.983,18 | 1.449.371,72 |
| DESPESAS CORRENTES | 38.010.670,00 | 41.494.147,93 | 7.153.174,79 | 39.901.724,95 | 1.592.422,98 | 8.976.741,74 | 39.826.132,55 | 1.668.015,38 | 37.719.232,43 | 75.592,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.547.328,00 | 23.095.317,38 | 4.675.922,39 | 22.400.428,88 | 694.888,50 | 4.675.922,39 | 22.400.428,88 | 694.888,50 | 21.127.715,15 | 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 | 18.397.830,55 | 2.477.252,40 | 17.501.296,07 | 896.534,48 | 4.300.819,35 | 17.425.703,67 | 972.126,88 | 16.591.517,28 | 75.592,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.007.700,00 | 4.100.828,60 | 1.622.541,13 | 3.907.025,66 | 193.802,94 | 1.259.062,16 | 2.533.246,34 | 1.567.582,26 | 2.130.750,75 | 1.373.779,32 |
| INVESTIMENTOS | 584.600,00 | 3.583.870,60 | 1.583.683,21 | 3.390.167,74 | 193.702,86 | 1.163.812,22 | 2.016.388,42 | 1.567.482,18 | 1.613.892,83 | 1.373.779,32 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 421.100,00 | 516.958,00 | 38.857,92 | 516.857,92 | 100,08 | 95.249,94 | 516.857,92 | 100,08 | 516.857,92 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.991.160,00 | 4.539.568,43 | 923.556,40 | 4.491.446,17 | 48.122,26 | 923.556,40 | 4.491.446,17 | 48.122,26 | 4.291.956,11 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 43.309.530,00 | 50.134.544,96 | 9.699.272,32 | 48.300.196,78 | 1.834.348,18 | 11.159.360,30 | 46.850.825,06 | 3.283.719,90 | 44.141.939,29 | 1.449.371,72 |
| 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 | 50.134.544,96 | 9.699.272,32 | 48.300.196,78 | 1.834.348,18 | 11.159.360,30 | 46.850.825,06 | 3.283.719,90 | 44.141.939,29 | 1.449.371,72 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 3.738.191,33 | | | 5.187.563,05 | | 7.896.448,82 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 43.309.530,00 | 50.134.544,96 | 9.699.272,32 | 52.038.388,11 | | 11.159.360,30 | 52.038.388,11 | | 52.038.388,11 | 1.449.371,72 |
| RESERVA DO RPPS | 1.659.000,00 | 1.659.000,00 | | | 1.659.000,00 | | | 1.659.000,00 | | |

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

4 of 6

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 4.440.000,00 | 4.440.000,00 | 1.056.537,75 | 23,80 | 4.814.513,75 | 108,43 | -374.513,75 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.440.000,00 | 4.440.000,00 | 1.056.537,75 | 23,80 | 4.814.513,75 | 108,43 | -374.513,75 |
| 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 | 659.030,95 | 28,16 | 2.459.444,08 | 105,10 | -119.444,08 |
| Contribuições Sociais | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | 659.030,95 | 28,16 | 2.459.444,08 | 105,10 | -119.444,08 |
| 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 | 397.506,80 | 18,93 | 2.355.069,67 | 112,15 | -255.069,67 |
| 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 | 397.506,80 | 18,93 | 2.355.069,67 | 112,15 | -255.069,67 |
| 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |

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

6 of 6

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ Milhares

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (f) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.991.160,00 | 4.539.568,43 | 923.556,40 | 4.491.446,17 | 48.122,26 | 923.556,40 | 4.491.446,17 | 48.122,26 | 4.291.956,11 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.991.160,00 | 4.539.568,43 | 923.556,40 | 4.491.446,17 | 48.122,26 | 923.556,40 | 4.491.446,17 | 48.122,26 | 4.291.956,11 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.011.750,00 | 2.241.228,00 | 526.049,60 | 2.195.833,13 | 45.394,87 | 526.049,60 | 2.195.833,13 | 45.394,87 | 2.044.826,33 | 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 | 2.298.340,43 | 397.506,80 | 2.295.613,04 | 2.727,39 | 397.506,80 | 2.295.613,04 | 2.727,39 | 2.247.129,78 | 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 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

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 39.318.370,00 | 45.594.976,53 | 8.775.715,92 | 43.808.750,61 | 90,70 | 1.786.225,92 | 10.235.803,90 | 42.359.378,89 | 90,41 | 3.235.597,64 | 1.449.371,72 |
| Legislativa | 1.750.500,00 | 1.789.500,00 | 380.065,12 | 1.743.977,32 | 3,61 | 45.522,68 | 380.065,12 | 1.743.977,32 | 3,72 | 45.522,68 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.750.500,00 | 1.789.500,00 | 380.065,12 | 1.743.977,32 | 3,61 | 45.522,68 | 380.065,12 | 1.743.977,32 | 3,72 | 45.522,68 | 0,00 |
| Administração | 5.147.000,00 | 5.508.094,00 | 850.644,56 | 5.449.146,30 | 11,28 | 58.947,70 | 1.062.882,72 | 5.449.146,30 | 11,63 | 58.947,70 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.677.000,00 | 4.159.236,00 | 684.538,71 | 4.132.304,10 | 8,56 | 26.931,90 | 840.384,85 | 4.132.304,10 | 8,82 | 26.931,90 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.050.000,00 | 832.000,00 | 127.247,93 | 799.984,28 | 1,66 | 32.015,72 | 127.247,93 | 799.984,28 | 1,71 | 32.015,72 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 420.000,00 | 516.858,00 | 38.857,92 | 516.857,92 | 1,07 | 0,08 | 95.249,94 | 516.857,92 | 1,10 | 0,08 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.415.902,00 | 2.543.762,46 | 277.315,11 | 2.436.144,28 | 5,04 | 107.618,18 | 494.322,21 | 2.435.544,28 | 5,20 | 108.218,18 | 600,00 |
| Assistência ao Idoso | 147.682,00 | 183.682,00 | -5.260,12 | 169.808,15 | 0,35 | 13.873,85 | 42.072,13 | 169.808,15 | 0,36 | 13.873,85 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 762.482,00 | 498.384,00 | -48.818,46 | 473.170,26 | 0,98 | 25.213,74 | 85.271,31 | 473.170,26 | 1,01 | 25.213,74 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.505.738,00 | 1.861.696,46 | 331.393,69 | 1.793.165,87 | 3,71 | 68.530,59 | 366.978,77 | 1.792.565,87 | 3,83 | 69.130,59 | 600,00 |
| Previdência Social | 5.172.000,00 | 5.172.000,00 | 914.158,53 | 4.731.566,62 | 9,80 | 440.433,38 | 927.747,69 | 4.731.566,62 | 10,10 | 440.433,38 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 5.172.000,00 | 5.172.000,00 | 914.158,53 | 4.731.566,62 | 9,80 | 440.433,38 | 927.747,69 | 4.731.566,62 | 10,10 | 440.433,38 | 0,00 |
| Saúde | 9.137.128,00 | 13.170.765,88 | 1.098.314,21 | 12.818.762,35 | 26,54 | 352.003,53 | 2.519.844,06 | 12.814.637,35 | 27,35 | 356.128,53 | 4.125,00 |
| Atenção Básica | 7.615.128,00 | 10.970.236,73 | 888.696,21 | 10.689.414,05 | 22,13 | 280.822,68 | 2.224.602,39 | 10.685.289,05 | 22,81 | 284.947,68 | 4.125,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 628.000,00 | 710.456,64 | 49.312,90 | 680.224,69 | 1,41 | 30.231,95 | 131.660,34 | 680.224,69 | 1,45 | 30.231,95 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 617.000,00 | 1.350.719,51 | 141.754,77 | 1.342.624,89 | 2,78 | 8.094,62 | 144.958,40 | 1.342.624,89 | 2,87 | 8.094,62 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 128.000,00 | 122.853,00 | 18.550,33 | 105.660,97 | 0,22 | 17.192,03 | 18.622,93 | 105.660,97 | 0,23 | 17.192,03 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 149.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 837,75 | 0,00 | 15.662,25 | 0,00 | 837,75 | 0,00 | 15.662,25 | 0,00 |
| Educação | 9.372.300,00 | 11.014.082,56 | 3.445.953,71 | 10.400.851,06 | 21,53 | 613.231,50 | 3.531.926,79 | 9.638.410,39 | 20,57 | 1.375.672,17 | 762.440,67 |
| Ensino Fundamental | 5.813.300,00 | 7.958.158,53 | 2.447.215,34 | 7.511.533,39 | 15,55 | 446.625,14 | 2.485.561,47 | 6.761.292,72 | 14,43 | 1.196.865,81 | 750.240,67 |
| Ensino Superior | 664.200,00 | 223.200,00 | 7.587,13 | 189.284,45 | 0,39 | 33.915,55 | 20.626,13 | 189.284,45 | 0,40 | 33.915,55 | 0,00 |
| Educação Infantil | 2.778.800,00 | 2.767.503,03 | 991.054,27 | 2.650.711,49 | 5,49 | 116.791,54 | 1.013.627,88 | 2.638.511,49 | 5,63 | 128.991,54 | 12.200,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 116.000,00 | 65.221,00 | 96,97 | 49.321,73 | 0,10 | 15.899,27 | 12.111,31 | 49.321,73 | 0,11 | 15.899,27 | 0,00 |
| Cultura | 607.100,00 | 418.387,06 | 266.453,22 | 400.284,98 | 0,83 | 18.102,08 | 215.952,01 | 332.342,58 | 0,71 | 86.044,48 | 67.942,40 |
| Difusão Cultural | 607.100,00 | 418.387,06 | 266.453,22 | 400.284,98 | 0,83 | 18.102,08 | 215.952,01 | 332.342,58 | 0,71 | 86.044,48 | 67.942,40 |
| Urbanismo | 3.320.040,00 | 4.225.032,57 | 1.237.815,24 | 4.171.367,34 | 8,64 | 53.665,23 | 752.969,71 | 3.557.103,69 | 7,59 | 667.928,88 | 614.263,65 |
| Infra-Estrutura Urbana | 60.000,00 | 753.492,57 | 582.871,76 | 753.280,93 | 1,56 | 211,64 | 14.646,44 | 139.767,28 | 0,30 | 613.725,29 | 613.513,65 |
| Serviços Urbanos | 3.260.040,00 | 3.471.540,00 | 654.943,48 | 3.418.086,41 | 7,08 | 53.453,59 | 738.323,27 | 3.417.336,41 | 7,29 | 54.203,59 | 750,00 |
| 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 | 329.971,00 | 61.744,88 | 324.970,51 | 0,67 | 5.000,49 | 61.744,88 | 324.970,51 | 0,69 | 5.000,49 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 542.000,00 | 329.971,00 | 61.744,88 | 324.970,51 | 0,67 | 5.000,49 | 61.744,88 | 324.970,51 | 0,69 | 5.000,49 | 0,00 |
| Indústria | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produção Industrial | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| Comércio e Serviços | 253.600,00 | 215.100,00 | 36.232,09 | 189.707,99 | 0,39 | 25.392,01 | 39.588,53 | 189.707,99 | 0,40 | 25.392,01 | 0,00 |
| Comercialização | 71.100,00 | 29.100,00 | 5.724,51 | 23.944,63 | 0,05 | 5.155,37 | 6.452,37 | 23.944,63 | 0,05 | 5.155,37 | 0,00 |
| Serviços Financeiros | 55.000,00 | 49.000,00 | 9.361,60 | 48.680,32 | 0,10 | 319,68 | 9.361,60 | 48.680,32 | 0,10 | 319,68 | 0,00 |
| Turismo | 127.500,00 | 137.000,00 | 21.145,98 | 117.083,04 | 0,24 | 19.916,96 | 23.774,56 | 117.083,04 | 0,25 | 19.916,96 | 0,00 |
| Transporte | 783.500,00 | 901.067,00 | 152.315,99 | 857.597,88 | 1,78 | 43.469,12 | 185.090,80 | 857.597,88 | 1,83 | 43.469,12 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 783.500,00 | 901.067,00 | 152.315,99 | 857.597,88 | 1,78 | 43.469,12 | 185.090,80 | 857.597,88 | 1,83 | 43.469,12 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 492.300,00 | 302.214,00 | 54.703,26 | 284.373,98 | 0,59 | 17.840,02 | 63.669,38 | 284.373,98 | 0,61 | 17.840,02 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 492.300,00 | 302.214,00 | 54.703,26 | 284.373,98 | 0,59 | 17.840,02 | 63.669,38 | 284.373,98 | 0,61 | 17.840,02 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.991.160,00 | 4.539.568,43 | 923.556,40 | 4.491.446,17 | 9,30 | 48.122,26 | 923.556,40 | 4.491.446,17 | 9,59 | 48.122,26 | 0,00 |
| Legislativa | 229.500,00 | 190.500,00 | 27.525,21 | 185.706,86 | 0,38 | 4.793,14 | 27.525,21 | 185.706,86 | 0,40 | 4.793,14 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 229.500,00 | 190.500,00 | 27.525,21 | 185.706,86 | 0,38 | 4.793,14 | 27.525,21 | 185.706,86 | 0,40 | 4.793,14 | 0,00 |
| Administração | 506.300,00 | 524.600,00 | 108.540,28 | 524.070,07 | 1,09 | 529,93 | 108.540,28 | 524.070,07 | 1,12 | 529,93 | 0,00 |
| Administração Geral | 506.300,00 | 524.600,00 | 108.540,28 | 524.070,07 | 1,09 | 529,93 | 108.540,28 | 524.070,07 | 1,12 | 529,93 | 0,00 |
| Assistência Social | 202.200,00 | 280.422,00 | 53.276,28 | 279.319,40 | 0,58 | 1.102,60 | 53.276,28 | 279.319,40 | 0,60 | 1.102,60 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 8.100,00 | 6.020,00 | 873,84 | 6.018,86 | 0,01 | 1,14 | 873,84 | 6.018,86 | 0,01 | 1,14 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 194.100,00 | 274.402,00 | 52.402,44 | 273.300,54 | 0,57 | 1.101,46 | 52.402,44 | 273.300,54 | 0,58 | 1.101,46 | 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 | 1.271.270,00 | 258.766,81 | 1.270.562,88 | 2,63 | 707,12 | 258.766,81 | 1.270.562,88 | 2,71 | 707,12 | 0,00 |
| Atenção Básica | 903.500,00 | 1.114.600,00 | 228.427,35 | 1.114.089,88 | 2,31 | 510,12 | 228.427,35 | 1.114.089,88 | 2,38 | 510,12 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 86.700,00 | 133.970,00 | 25.707,14 | 133.837,63 | 0,28 | 132,37 | 25.707,14 | 133.837,63 | 0,29 | 132,37 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 17.850,00 | 22.700,00 | 4.632,32 | 22.635,37 | 0,05 | 64,63 | 4.632,32 | 22.635,37 | 0,05 | 64,63 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 1.267.100,00 | 1.445.478,94 | 306.960,53 | 1.414.935,76 | 2,93 | 30.543,18 | 306.960,53 | 1.414.935,76 | 3,02 | 30.543,18 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 801.000,00 | 965.346,76 | 204.482,88 | 946.561,62 | 1,96 | 18.785,14 | 204.482,88 | 946.561,62 | 2,02 | 18.785,14 | 0,00 |
| Ensino Superior | 39.900,00 | 21.400,00 | 3.528,46 | 20.961,94 | 0,04 | 438,06 | 3.528,46 | 20.961,94 | 0,04 | 438,06 | 0,00 |
| Educação Infantil | 426.200,00 | 458.732,18 | 98.949,19 | 447.412,20 | 0,93 | 11.319,98 | 98.949,19 | 447.412,20 | 0,95 | 11.319,98 | 0,00 |
| Cultura | 30.100,00 | 26.920,00 | 3.695,63 | 26.843,41 | 0,06 | 76,59 | 3.695,63 | 26.843,41 | 0,06 | 76,59 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 30.100,00 | 26.920,00 | 3.695,63 | 26.843,41 | 0,06 | 76,59 | 3.695,63 | 26.843,41 | 0,06 | 76,59 | 0,00 |
| Urbanismo | 486.500,00 | 528.650,00 | 109.779,33 | 524.922,97 | 1,09 | 3.727,03 | 109.779,33 | 524.922,97 | 1,12 | 3.727,03 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 486.500,00 | 528.650,00 | 109.779,33 | 524.922,97 | 1,09 | 3.727,03 | 109.779,33 | 524.922,97 | 1,12 | 3.727,03 | 0,00 |
| Agricultura | 97.900,00 | 119.350,00 | 24.441,35 | 119.193,27 | 0,25 | 156,73 | 24.441,35 | 119.193,27 | 0,25 | 156,73 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 97.900,00 | 119.350,00 | 24.441,35 | 119.193,27 | 0,25 | 156,73 | 24.441,35 | 119.193,27 | 0,25 | 156,73 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| Comércio e Serviços | 25.110,00 | 22.757,49 | 4.092,80 | 22.485,26 | 0,05 | 272,23 | 4.092,80 | 22.485,26 | 0,05 | 272,23 | 0,00 |
| Comercialização | 6.400,00 | 2.257,49 | 0,00 | 2.253,02 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 2.253,02 | 0,00 | 4,47 | 0,00 |
| Serviços Financeiros | 11.310,00 | 12.380,00 | 2.435,95 | 12.136,22 | 0,03 | 243,78 | 2.435,95 | 12.136,22 | 0,03 | 243,78 | 0,00 |
| Turismo | 7.400,00 | 8.120,00 | 1.656,85 | 8.096,02 | 0,02 | 23,98 | 1.656,85 | 8.096,02 | 0,02 | 23,98 | 0,00 |
| Transporte | 47.050,00 | 62.920,00 | 14.692,44 | 62.650,78 | 0,13 | 269,22 | 14.692,44 | 62.650,78 | 0,13 | 269,22 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 47.050,00 | 62.920,00 | 14.692,44 | 62.650,78 | 0,13 | 269,22 | 14.692,44 | 62.650,78 | 0,13 | 269,22 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 73.700,00 | 62.700,00 | 11.785,74 | 60.755,51 | 0,13 | 1.944,49 | 11.785,74 | 60.755,51 | 0,13 | 1.944,49 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 73.700,00 | 62.700,00 | 11.785,74 | 60.755,51 | 0,13 | 1.944,49 | 11.785,74 | 60.755,51 | 0,13 | 1.944,49 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 43.309.530,00 | 50.134.544,96 | 9.699.272,32 | 48.300.196,78 | 100,00 | 1.834.348,18 | 11.159.360,30 | 46.850.825,06 | 100,00 | 3.283.719,90 | 1.449.371,72 |

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 [9.25.25.705], 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
JAN/2021 A DEZ/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 3.938.290,89 | 5.010.289,80 | 4.560.704,25 | 5.977.974,63 | 50.944.957,11 | 45.715.530,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 280.750,49 | 295.703,66 | 778.455,70 | 673.455,45 | 521.535,52 | 339.161,26 | 297.603,60 | 395.604,90 | 720.156,95 | 720.306,51 | 415.255,13 | 862.199,96 | 6.300.189,13 | 4.179.000,00 |
| IPTU | 24.093,05 | 40.769,59 | 263.956,57 | 42.282,74 | 38.618,76 | 41.573,47 | 35.479,31 | 53.476,29 | 61.719,88 | 45.579,42 | 74.420,70 | 59.058,03 | 781.027,81 | 630.000,00 |
| ISS | 183.485,46 | 113.439,00 | 206.077,68 | 218.444,91 | 286.220,42 | 135.998,94 | 158.669,87 | 228.829,46 | 232.595,12 | 353.051,59 | 240.181,63 | 217.698,50 | 2.574.692,58 | 1.613.000,00 |
| ITBI | 12.664,80 | 64.826,47 | 128.300,34 | 338.224,00 | 102.060,98 | 85.262,83 | 39.142,95 | 24.592,63 | 338.870,03 | 245.125,19 | 35.962,77 | 436.102,83 | 1.851.135,82 | 689.000,00 |
| IRRF | 43.241,68 | 54.838,81 | 67.187,53 | 44.951,32 | 67.588,11 | 56.434,07 | 47.416,48 | 67.259,98 | 56.994,99 | 55.303,70 | 42.791,62 | 105.302,29 | 709.310,58 | 830.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 17.265,50 | 21.829,79 | 112.933,58 | 29.552,48 | 27.047,25 | 19.891,95 | 16.894,99 | 21.446,54 | 29.976,93 | 21.246,61 | 21.898,41 | 44.038,31 | 384.022,34 | 417.000,00 |
| Contribuições | 27.857,54 | 123.645,12 | 134.754,13 | 123.323,38 | 122.629,04 | 123.358,28 | 124.580,25 | 124.734,00 | 123.362,52 | 125.141,76 | 154.877,19 | 424.185,12 | 1.732.448,33 | 1.380.500,00 |
| Receita Patrimonial | 1.094,50 | 1.212,75 | 9.510,35 | 4.340,42 | 6.946,43 | 8.821,22 | 8.770,67 | 14.599,99 | 13.719,64 | 16.837,88 | 29.678,46 | 50.850,25 | 166.382,56 | 1.316.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.094,50 | 1.212,75 | 9.510,35 | 4.340,42 | 6.946,43 | 8.821,22 | 8.770,67 | 14.599,99 | 13.719,64 | 16.837,88 | 29.565,76 | 42.904,90 | 158.324,51 | 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 | 112,70 | 7.945,35 | 8.058,05 | 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 | 85,05 | 367,69 | 5.136,69 | 620,23 | 679,48 | 692,58 | 771,57 | 1.131,82 | 1.034,70 | 1.066,45 | 566,62 | 681,01 | 12.833,89 | 10.000,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 3.076.487,43 | 4.145.815,24 | 3.958.819,41 | 4.635.251,20 | 42.670.656,35 | 38.765.530,00 |
| Cota Parte do FPM | 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 | 717.197,61 | 799.197,49 | 1.037.939,06 | 1.545.175,33 | 11.554.328,59 | 9.290.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 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 | 1.142.677,55 | 1.297.768,96 | 1.597.157,36 | 1.306.636,56 | 14.907.445,27 | 14.850.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 333.600,97 | 164.224,64 | 138.191,16 | 39.097,61 | 33.931,53 | 34.434,36 | 37.229,73 | 44.829,21 | 38.341,12 | 29.628,58 | 32.380,97 | 35.570,56 | 961.460,44 | 900.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 195.759,45 | 20.673,76 | 4.040,77 | 5.276,83 | 28.589,65 | 11.259,05 | 5.478,19 | 17.925,76 | 67.366,72 | 805.325,76 | 148.821,88 | 157.133,83 | 1.467.651,65 | 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 | 10.125,87 | 8.336,09 | 8.924,46 | 9.984,30 | 8.664,26 | 9.038,49 | 9.788,27 | 7.810,67 | 14.967,71 | 10.356,41 | 7.276,09 | 6.293,24 | 111.565,86 | 100.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 673.678,93 | 405.725,98 | 754.493,93 | 403.649,39 | 394.068,64 | 515.045,98 | 485.981,20 | 590.450,95 | 462.944,20 | 521.407,13 | 637.108,71 | 548.972,70 | 6.393.527,74 | 5.310.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 462.708,63 | 472.047,81 | 518.587,05 | 513.255,66 | 815.504,40 | 683.517,48 | 407.221,04 | 553.106,98 | 632.992,52 | 682.130,91 | 498.135,34 | 1.035.468,98 | 7.274.676,80 | 6.580.530,00 |
| Outras Receitas Correntes | 3.939,99 | 5.102,85 | 4.171,59 | 509,90 | 17.612,38 | 1.776,37 | 847,05 | 17.520,58 | 3.529,65 | 1.121,96 | 1.507,44 | 4.807,09 | 62.446,85 | 64.500,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 515.959,57 | 517.582,74 | 624.761,29 | 465.131,10 | 528.221,63 | 530.007,65 | 498.999,15 | 590.885,52 | 496.211,94 | 689.356,13 | 691.495,73 | 912.211,32 | 7.060.823,77 | 6.348.000,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 6.943,66 | 102.439,98 | 100.983,12 | 100.604,88 | 100.530,40 | 100.690,11 | 100.554,41 | 100.404,72 | 100.101,87 | 100.900,77 | 126.935,84 | 395.457,89 | 1.436.547,65 | 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 | 509.015,91 | 415.142,76 | 523.778,17 | 364.526,22 | 427.691,23 | 429.317,54 | 398.444,74 | 490.480,80 | 396.110,07 | 588.455,36 | 564.559,89 | 516.753,43 | 5.624.276,12 | 5.227.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 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 | 3.442.078,95 | 4.320.933,67 | 3.869.208,52 | 5.065.763,31 | 43.884.133,34 | 39.367.530,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 3.479.235,50 | 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 | 3.442.078,95 | 4.320.933,67 | 3.869.208,52 | 5.065.763,31 | 43.884.133,34 | 39.367.530,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 3.479.235,50 | 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 | 3.442.078,95 | 4.320.933,67 | 3.869.208,52 | 5.065.763,31 | 43.884.133,34 | 39.367.530,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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
JAN/2021 A DEZ/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | 6.255.644,16 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.086.000,00 | 1.436.547,65 |
| Ativo | 1.063.000,00 | 1.414.420,62 |
| Inativo | 20.000,00 | 21.472,13 |
| Pensionista | 3.000,00 | 654,90 |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.340.000,00 | 2.459.444,08 |
| Ativo | 2.340.000,00 | 2.459.444,08 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.270.000,00 | 4.582,76 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.270.000,00 | 4.582,76 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.139.000,00 | 2.355.069,67 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 35.000,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 2.100.000,00 | 2.355.069,67 |
| 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 | 3.900.574,49 |

| 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 | 4.576.499,44 | 4.576.499,44 | 3.872.144,66 | 0,00 |
| Aposentadorias | 3.700.000,00 | 3.449.186,45 | 3.449.186,45 | 2.919.168,70 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 1.200.000,00 | 1.127.312,99 | 1.127.312,99 | 952.975,96 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 69.000,00 | 40.699,19 | 40.699,19 | 34.743,21 | 0,00 |
| Compensação Previdencíaria entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 69.000,00 | 40.699,19 | 40.699,19 | 34.743,21 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 4.969.000,00 | 4.617.198,63 | 4.617.198,63 | 3.906.887,87 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) | -234.000,00 | -716.624,14 | -716.624,14 | -6.313,38 |

| 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 | 641,18 |
| Investimentos e Aplicações | 18.636.990,95 |
| 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 [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (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 Previdencíaria 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 [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2021 |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 40.488.530,00 | 45.320.680,99 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.179.000,00 | 6.300.189,13 |
| IPTU | 630.000,00 | 781.027,81 |
| ISS | 1.613.000,00 | 2.574.692,58 |
| ITBI | 689.000,00 | 1.851.135,82 |
| IRRF | 830.000,00 | 709.310,58 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 417.000,00 | 384.022,34 |
| Contribuições | 1.380.500,00 | 1.732.448,33 |
| Receita Patrimonial | 1.316.000,00 | 166.382,56 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.306.000,00 | 158.324,51 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | 8.058,05 |
| Transferências Correntes | 33.538.530,00 | 37.046.380,23 |
| Cota Parte do FPM | 7.580.000,00 | 9.419.677,11 |
| Cota Parte do ICMS | 11.880.000,00 | 11.925.956,22 |
| Cota Parte do IPVA | 720.000,00 | 769.168,35 |
| Cota Parte do ITR | 1.336.000,00 | 1.174.121,32 |
| Transferências da LC 87/1996 | 52.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 80.000,00 | 89.252,69 |
| Transferencias do FUNDEB | 5.310.000,00 | 6.393.527,74 |
| Outras Transferências Correntes | 6.580.530,00 | 7.274.676,80 |
| Demais Receitas Correntes | 74.500,00 | 75.280,74 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 74.500,00 | 75.280,74 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 39.182.530,00 | 45.162.356,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 40.000,00 | 1.903.193,37 |
| 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 | 1.903.193,37 |
| Convênios | 0,00 | 700.298,86 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 1.202.894,51 |
| 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 | 1.903.193,37 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) | 39.222.530,00 | 47.065.549,85 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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

R$ 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 41.494.147,93 | 39.901.724,95 | 39.826.132,55 | 37.719.232,43 | 517.191,76 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.095.317,38 | 22.400.428,88 | 22.400.428,88 | 21.127.715,15 | 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 | 18.397.830,55 | 17.501.296,07 | 17.425.703,67 | 16.591.517,28 | 517.191,76 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 41.493.147,93 | 39.901.724,95 | 39.826.132,55 | 37.719.232,43 | 517.191,76 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 4.100.828,60 | 3.907.025,66 | 2.533.246,34 | 2.130.750,75 | 3.910,38 | 801.547,91 | 701.319,02 |
| Investimentos | 3.583.870,60 | 3.390.167,74 | 2.016.388,42 | 1.613.892,83 | 3.910,38 | 801.547,91 | 701.319,02 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 516.958,00 | 516.857,92 | 516.857,92 | 516.857,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 3.583.870,60 | 3.390.167,74 | 2.016.388,42 | 1.613.892,83 | 3.910,38 | 801.547,91 | 701.319,02 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 45.077.018,53 | 43.291.892,69 | 41.842.520,97 | 39.333.125,26 | 521.102,14 | 801.547,91 | 701.319,02 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 6.510.003,43 |

| 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 Dez/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) | 6.510.003,43 |

| 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 [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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 Dez/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 | 1.625.693,62 |
| 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 Dez/2021 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | -705.008,78 |
| 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) | 705.008,78 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 705.008,78 |

| 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
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

1 of 1

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2020 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2020 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 360.105,67 | 561.337,33 | 521.102,14 | 0,00 | 400.340,86 | 292.791,87 | 987.652,19 | 801.547,91 | 701.319,02 | 0,00 | 579.125,04 | 979.465,90 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 360.105,67 | 560.579,17 | 520.343,98 | 0,00 | 400.340,86 | 292.791,87 | 987.652,19 | 801.547,91 | 701.319,02 | 0,00 | 579.125,04 | 979.465,90 |
| 0201 | CHEFIA DO EXECUTIVO | 87.148,41 | 40.329,28 | 40.329,28 | 0,00 | 87.148,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.148,41 |
| 0202 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.639,96 | 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 | 251.887,13 | 0,00 | 61.165,17 | 36.349,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.349,79 | 97.514,96 |
| 0204 | EDUCAÇÂO | 174.858,82 | 38.125,16 | 38.125,16 | 0,00 | 174.858,82 | 6.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380,00 | 181.238,82 |
| 0205 | PROMOÇÂO DE EVENTOS E CULTURAIS | 10.000,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0206 | SERVIÇOS URBANOS | 36.643,28 | 115.656,09 | 105.454,09 | 0,00 | 46.845,28 | 130.629,89 | 985.102,43 | 679.565,96 | 579.337,07 | 0,00 | 536.395,25 | 583.240,53 |
| 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 | 9.063,70 | 0,00 | 7.426,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.426,22 |
| 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 | 521.102,14 | 458.690,05 | 400.340,86 | 292.791,87 | 987.652,19 | 801.547,91 | 701.319,02 | 0,00 | 579.125,04 | 979.465,90 |

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 [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|---|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 3.762.000,00 | 5.916.166,79 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 630.000,00 | 781.027,81 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 689.000,00 | 1.851.135,82 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.613.000,00 | 2.574.692,58 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 830.000,00 | 709.310,58 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 26.810.000,00 | 29.002.451,81 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 9.290.000,00 | 11.554.328,59 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 8.550.000,00 | 10.673.257,40 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 740.000,00 | 881.071,19 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 14.850.000,00 | 14.907.445,27 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 100.000,00 | 111.565,86 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.670.000,00 | 1.467.651,65 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 900.000,00 | 961.460,44 |
| 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 | 34.918.618,60 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 5.227.000,00 | 5.624.276,12 |
| 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 | 3.105.378,53 |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.315.000,00 | 6.421.655,58 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.315.000,00 | 6.421.655,58 |
| 6.1.1 - Principal | 5.310.000,00 | 6.393.527,74 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.000,00 | 28.127,84 |
| 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 | 769.251,62 |

| 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) | 6.667.485,28 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.363.971,02 | 4.124.986,74 | 4.124.986,74 | 4.124.986,74 | 0,00 |
| 10.1 - Educação Infantil | 1.011.588,03 | 996.243,51 | 996.243,51 | 996.243,51 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré - Escola | 1.011.588,03 | 996.243,51 | 996.243,51 | 996.243,51 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino Fundamental | 3.352.382,99 | 3.128.743,23 | 3.128.743,23 | 3.128.743,23 | 0,00 |
| 11. OUTRAS DESPESAS | 1.977.234,71 | 1.904.922,41 | 1.904.922,41 | 1.904.922,41 | 0,00 |
| 11.1 - Educação Infantil | 681.195,71 | 654.823,49 | 654.823,49 | 654.823,49 | 0,00 |
| 11.1.1 - Creche | 681.195,71 | 654.823,49 | 654.823,49 | 654.823,49 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré - Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 - Ensino Fundamental | 1.296.039,00 | 1.250.098,92 | 1.250.098,92 | 1.250.098,92 | 0,00 |
| 12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 6.341.205,73 | 6.029.909,15 | 6.029.909,15 | 6.029.909,15 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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 | 4.124.986,74 | 4.124.986,74 | 4.124.986,74 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.976.578,43 | 5.976.578,43 | 5.976.578,43 | 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 | 4.495.158,91 | 4.124.986,74 | 4.124.986,74 | 64,24 |
| 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 | 642.165,56 | 445.077,15 | 445.077,15 | 6,93 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q) | Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r) | Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s) | Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u) | Valor Não Aplicado (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 53.330,72 | 0,00 | 0,00 | -53.330,72 |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 53.330,72 | 0,00 | 0,00 | -53.330,72 |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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 DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24. EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.059.071,29 | 976.750,92 | 964.550,92 | 604.959,47 | 12.200,00 |
| 24.1 - Creche | 60.043,00 | 2.589,55 | 2.589,55 | 2.589,55 | 0,00 |
| 24.2 - Pré-escola | 999.028,29 | 974.161,37 | 961.961,37 | 602.369,92 | 12.200,00 |
| 25. ENSINO FUNDAMENTAL | 2.901.559,54 | 2.731.552,20 | 1.981.311,53 | 1.406.541,26 | 750.240,67 |
| 26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 3.960.630,83 | 3.708.303,12 | 2.945.862,45 | 2.011.500,73 | 762.440,67 |

| 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)) | 9.684.881,55 |
| 28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 769.251,62 |
| 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) + I | 925,66 |
| 32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 8.914.704,27 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 8.729.654,65 | 8.914.704,27 | 25,53 |

| 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 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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 | 1.028.489,28 |
| 35.1 - Salário Educação | 750.000,00 | 852.892,33 |
| 35.2 - PDDE | 3.000,00 | 1.920,00 |
| 35.3 - PNAE | 146.000,00 | 165.032,60 |
| 35.4 - PNATE | 12.600,00 | 8.644,35 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 85.000,00 | 199.528,91 |
| 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 | 2.244,54 |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 996.600,00 | 1.230.262,73 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 474.380,18 | 470.305,77 | 470.305,77 | 467.929,98 | 0,00 |
| 41.1 - Creche | 73.190,00 | 70.184,74 | 70.184,74 | 70.184,74 | 0,00 |
| 41.2 - Pré - Escola | 401.190,18 | 400.121,03 | 400.121,03 | 397.745,24 | 0,00 |
| 42 - Ensino Fundamental | 1.438.744,76 | 1.397.022,39 | 1.397.022,39 | 1.383.956,90 | 0,00 |
| 43 - Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - Ensino Superior | 244.600,00 | 210.246,39 | 210.246,39 | 207.364,38 | 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) | 2.157.724,94 | 2.077.574,55 | 2.077.574,55 | 2.059.251,26 | 0,00 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 12.459.561,50 | 11.815.786,82 | 11.053.346,15 | 10.100.661,14 | 762.440,67 |
| 47.1 - Despesas Correntes | 10.383.118,96 | 9.904.723,14 | 9.902.548,14 | 9.340.528,72 | 2.175,00 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 6.404.774,02 | 6.146.463,79 | 6.146.463,79 | 6.145.846,08 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 3.978.344,94 | 3.758.259,35 | 3.756.084,35 | 3.194.682,64 | 2.175,00 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 2.076.442,54 | 1.911.063,68 | 1.150.798,01 | 760.132,42 | 760.265,67 |
| 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 | 2.076.442,54 | 1.911.063,68 | 1.150.798,01 | 760.132,42 | 760.265,67 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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) | 6.421.655,58 | 852.892,33 |
| 50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 6.381.517,18 | 716.007,92 |
| 51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 285.968,10 | 327.735,89 |
| 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) | 285.968,10 | 327.735,89 |

| | | |
|---|---|---|
| Mário de Felício Neto | Luiz Ricardo de Paula | Carlos José Borges |
| 307.206.278-18 | 178.235.668-18 | 181.960.068-88 |
| Prefeito Municipal | Contador | 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.100.828,60 | 3.907.025,66 | 193.802,94 |
| Investimentos | 3.583.870,60 | 3.390.167,74 | 193.702,86 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 516.958,00 | 516.857,92 | 100,08 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 4.100.828,60 | 3.907.025,66 | 193.802,94 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 4.100.828,60 <(d - a)> | 3.907.025,66 <(e - b)> | 193.802,94 <(f - c)> |

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

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2020 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO | RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a) | DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2020 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

| | | |
|---|---|---|
| Mário de Felício Neto | Luiz Ricardo de Paula | Carlos José Borges |
| 307.206.278-18 | 178.235.668-18 | 181.960.068-88 |
| Prefeito Municipal | Contador | Responsável pelo Controle Interno |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

# PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h)=(d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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 |
| Investimentos | 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 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS | 2020 (h) | 2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf)) | SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 14,63 | 0,00 | 14,63 |

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 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

# 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 3.762.000,00 | 3.762.000,00 | 5.916.166,79 | 157,26 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 630.000,00 | 630.000,00 | 781.027,81 | 123,97 |
| IPTU | 450.000,00 | 450.000,00 | 451.123,54 | 100,25 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 180.000,00 | 180.000,00 | 329.904,27 | 183,28 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 689.000,00 | 689.000,00 | 1.851.135,82 | 268,67 |
| ITBI | 670.000,00 | 670.000,00 | 1.845.085,16 | 275,39 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 19.000,00 | 19.000,00 | 6.050,66 | 31,85 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.613.000,00 | 1.613.000,00 | 2.574.692,58 | 159,62 |
| ISS | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 2.559.580,09 | 159,97 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 13.000,00 | 13.000,00 | 15.112,49 | 116,25 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 830.000,00 | 830.000,00 | 709.310,58 | 85,46 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 26.135.000,00 | 26.135.000,00 | 28.121.380,62 | 107,60 |
| Cota-Parte FPM | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 10.673.257,40 | 124,83 |
| Cota-Parte ITR | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 1.467.651,65 | 87,88 |
| Cota-Parte IPVA | 900.000,00 | 900.000,00 | 961.460,44 | 106,83 |
| Cota-Parte ICMS | 14.850.000,00 | 14.850.000,00 | 14.907.445,27 | 100,39 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 100.000,00 | 100.000,00 | 111.565,86 | 111,57 |
| 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 | 34.037.547,41 | 113,85 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

# 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 5.894.100,00 | 9.016.275,85 | 8.753.189,82 | 97,08 | 8.749.064,82 | 97,04 | 8.675.841,53 | 96,22 | 4.125,00 |
| Despesas Correntes | 5.874.100,00 | 8.907.104,36 | 8.644.018,33 | 97,05 | 8.639.893,33 | 97,00 | 8.566.670,04 | 96,18 | 4.125,00 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 109.171,49 | 109.171,49 | 100,00 | 109.171,49 | 100,00 | 109.171,49 | 100,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 212.000,00 | 74.900,00 | 74.750,46 | 99,80 | 74.750,46 | 99,80 | 71.355,09 | 95,27 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 212.000,00 | 74.900,00 | 74.750,46 | 99,80 | 74.750,46 | 99,80 | 71.355,09 | 95,27 | 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 | 1.078.719,51 | 1.074.744,00 | 99,63 | 1.074.744,00 | 99,63 | 1.071.770,00 | 99,36 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 500.000,00 | 1.078.719,51 | 1.074.744,00 | 99,63 | 1.074.744,00 | 99,63 | 1.071.770,00 | 99,36 | 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 | 42.553,00 | 36.894,05 | 86,70 | 36.894,05 | 86,70 | 35.986,85 | 84,57 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 115.850,00 | 42.553,00 | 36.894,05 | 86,70 | 36.894,05 | 86,70 | 35.986,85 | 84,57 | 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 | 8.000,00 | 837,75 | 10,47 | 837,75 | 10,47 | 837,75 | 10,47 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 64.000,00 | 8.000,00 | 837,75 | 10,47 | 837,75 | 10,47 | 837,75 | 10,47 | 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 | 10.220.448,36 | 9.940.416,08 | 97,26 | 9.936.291,08 | 97,22 | 9.855.791,22 | 96,43 | 4.125,00 |

| 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) | 9.940.416,08 | 9.936.291,08 | 9.855.791,22 |
| (-) 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) | 9.940.416,08 | 9.936.291,08 | 9.855.791,22 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 5.105.632,11 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 4.834.783,97 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 29,20 | | |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

# 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS ( m ) | Valor aplicado em ASPS no exercício ( n ) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

# 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.426.028,00 | 2.426.028,00 | 2.946.615,45 | 121,46 |
| Proveniente da União | 2.426.028,00 | 2.426.028,00 | 2.946.615,45 | 121,46 |
| 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 | 26.301,49 | 2.630,15 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.427.028,00 | 2.427.028,00 | 2.972.916,94 | 122,49 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

## 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.624.528,00 | 3.068.560,88 | 3.050.314,11 | 99,41 | 3.050.314,11 | 99,41 | 3.036.028,11 | 98,94 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.594.528,00 | 2.759.560,88 | 2.741.322,11 | 99,34 | 2.741.322,11 | 99,34 | 2.727.036,11 | 98,82 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 309.000,00 | 308.992,00 | 100,00 | 308.992,00 | 100,00 | 308.992,00 | 100,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 502.700,00 | 769.526,64 | 739.311,86 | 96,07 | 739.311,86 | 96,07 | 739.311,86 | 96,07 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 502.700,00 | 769.526,64 | 739.311,86 | 96,07 | 739.311,86 | 96,07 | 739.311,86 | 96,07 | 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 | 272.000,00 | 267.880,89 | 98,49 | 267.880,89 | 98,49 | 263.980,89 | 97,05 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 117.000,00 | 272.000,00 | 267.880,89 | 98,49 | 267.880,89 | 98,49 | 263.980,89 | 97,05 | 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 | 103.000,00 | 91.402,29 | 88,74 | 91.402,29 | 88,74 | 91.402,29 | 88,74 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 28.000,00 | 103.000,00 | 91.402,29 | 88,74 | 91.402,29 | 88,74 | 91.402,29 | 88,74 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 98.650,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 98.650,00 | 8.500,00 | 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 | 4.221.587,52 | 4.148.909,15 | 98,28 | 4.148.909,15 | 98,28 | 4.130.723,15 | 97,85 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

## 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 8.518.628,00 | 12.084.836,73 | 11.803.503,93 | 97,67 | 11.799.378,93 | 97,64 | 11.711.869,64 | 96,91 | 4.125,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 714.700,00 | 844.426,64 | 814.062,32 | 96,40 | 814.062,32 | 96,40 | 810.666,95 | 96,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 617.000,00 | 1.350.719,51 | 1.342.624,89 | 99,40 | 1.342.624,89 | 99,40 | 1.335.750,89 | 98,89 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 145.850,00 | 145.553,00 | 128.296,34 | 88,14 | 128.296,34 | 88,14 | 127.389,14 | 87,52 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 162.650,00 | 16.500,00 | 837,75 | 5,08 | 837,75 | 5,08 | 837,75 | 5,08 | 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 | 14.442.035,88 | 14.089.325,23 | 97,56 | 14.085.200,23 | 97,53 | 13.986.514,37 | 96,85 | 4.125,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes) | 2.846.028,00 | 3.573.017,52 | 3.500.357,81 | 97,97 | 3.500.357,81 | 97,97 | 3.482.171,81 | 97,46 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 7.312.800,00 | 10.869.018,36 | 10.588.967,42 | 97,42 | 10.584.842,42 | 97,39 | 10.504.342,56 | 96,64 | 4.125,00 |

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

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




## 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2021 | | SALDO TOTAL (b) |
|---|---|---|---|---|
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A DEZ (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 / R(** | 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
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | 52.038.388,11 |
| 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 | 6.825.014,96 |
| Dotação Atualizada | 51.793.544,96 |
| Despesas Empenhadas | 48.300.196,78 |
| Despesas Liquidadas | 46.850.825,06 |
| Despesas Pagas | 44.141.939,29 |
| Superávit Orçamentário | 3.738.191,33 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 48.300.196,78 |
| Despesas Liquidadas | 46.850.825,06 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 43.884.133,34 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 43.884.133,34 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 43.884.133,34 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 3.900.574,49 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 4.617.198,63 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 4.617.198,63 |
| Resultado Previdenciário | -716.624,14 |
| 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 | 6.510.003,43 | 19,56 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 38.436.348,60 | 6.510.003,43 | 16,94 |

| 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 | 521.102,14 | 400.340,86 |
| Poder Executivo | 1.380.133,05 | 458.690,05 | 521.102,14 | 400.340,86 |
| 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 | 701.319,02 | 579.125,04 |
| Poder Executivo | 1.280.444,06 | 0,00 | 701.319,02 | 579.125,04 |
| 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 | 1.222.421,16 | 979.465,90 |

## 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 | 8.914.704,27 | 25,00 | 25,53 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.124.986,74 | 70,00 | 64,24 |
| 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 | 3.907.025,66 | 193.802,94 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 9.940.416,08 | 15,00 | 29,20 |

| 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

**Publicação do Ensino / FUNDEB**

### PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

Rua XV de Novembro, 790

45150166/0001-22 Ensino Exercício: 2021

Anexo IX

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

**Quadro Resumo da Aplicação Em Educação** R$ 1

**Receitas e Aplicações Mínimas**

| RECEITAS DE IMPOSTOS | Valor |
|---|---|
| Impostos Próprios | 5.916.166,79 |
| Transferências Constitucionais | 29.002.451,81 |
| Total da Receita de Impostos | 34.918.618,60 |

| CONSTITUIÇÃO FEDERAL | Valor |
|---|---|
| Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212 | 8.729.654,65 |

| FUNDEB | Valor |
|---|---|
| Transferências do Exercício | 6.393.527,74 |
| Aplicações Financeiras | 28.127,84 |
| Total do FUNDEB | 6.421.655,58 |

| LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020 | Valor |
|---|---|
| Magistério - art.26 - mínimo 70% | 4.495.158,91 |
| Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% | 5.779.490,02 |

| 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 | 1.217.277,71 |
| Saldo de Exer.Anteriores | 0,00 |
| Total de Rec.Vinculados | 1.217.277,71 |
| 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 | 9.335.310,03 | 26,74 % | 8.572.869,36 | 24,55 % | 7.638.507,64 | 21,88 % |

| FUNDEB | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistério | 3.932.487,76 | 61,24 % | 3.932.487,76 | 61,24 % | 3.932.487,76 | 61,24 % |
| Outras | 1.851.591,69 | 28,83 % | 1.851.591,69 | 28,83 % | 1.851.591,69 | 28,83 % |
| Total | 5.784.079,45 | 90,07 % | 5.784.079,45 | 90,07 % | 5.784.079,45 | 90,07 % |

| 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 % |

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

Anexo IX
Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

**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

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

Anexo V

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

R$ 1

## Aplicações com Recursos do FUNDEB

### RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| Receitas de Transferências | 5.310.000,00 | 6.393.527,74 |
| Receitas de Aplic. Financeiras | 5.000,00 | 28.127,84 |
| **Total da Receita** | **5.315.000,00** | **6.421.655,58** |

### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 5.315.000,00 | 6.421.655,58 |
| MAGISTÉRIO (70%) | 3.720.500,00 | 4.495.158,91 |

### RETENÇÕES AO FUNDEB

| Prev. Atualizada | Retido até Período |
|---|---|
| 5.227.000,00 | 5.624.276,12 |

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

| Transferências Recebidas | Retenções |
|---|---|
| 6.393.527,74 | 5.624.276,12 |

### Diferenças

| Recebido - Retido: (GANHO) |
|---|
| 769.251,62 |

### 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 | 7.537.218,73 | 141,81 % | 5.784.079,45 | 90,07 % | 5.784.079,45 | 90,07 % | 5.784.079,45 | 90,07 % |
| MAGISTÉRIO | 5.477.929,73 | 103,07 % | 3.932.487,76 | 61,24 % | 3.932.487,76 | 61,24 % | 3.932.487,76 | 61,24 % |
| OUTRAS | 2.059.289,00 | 38,74 % | 1.851.591,69 | 28,83 % | 1.851.591,69 | 28,83 % | 1.851.591,69 | 28,83 % |
| **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 | | | 5.784.079,45 | 90,07 % | 5.784.079,45 | 90,07 % | 5.784.079,45 | 90,07 % |
| MAGISTÉRIO | | | 3.932.487,76 | 61,24 % | 3.932.487,76 | 61,24 % | 3.932.487,76 | 61,24 % |
| OUTRAS | | | 1.851.591,69 | 28,83 % | 1.851.591,69 | 28,83 % | 1.851.591,69 | 28,83 % |

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

Anexo V

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

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

## PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 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 | 1.974.349,57 | 1.940.430,40 | 2.172.969,92 | 3.029.002,07 | 24.596.262,01 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 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 | 1.620.305,47 | 1.577.064,33 | 1.809.373,70 | 2.500.946,83 | 20.019.762,57 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 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 | 1.416.799,35 | 1.370.457,30 | 1.574.489,42 | 2.106.636,56 | 17.358.141,98 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 196.548,64 | 196.581,24 | 202.591,88 | 204.628,32 | 204.921,08 | 205.703,59 | 205.898,20 | 205.439,94 | 203.506,12 | 206.607,03 | 234.884,28 | 394.310,27 | 2.661.620,59 | 0,00 |
| Benefícios Previdênciários | 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 | 346.750,30 | 353.635,10 | 349.648,32 | 347.192,16 | 350.310,68 | 521.816,17 | 347.088,27 | 350.996,81 | 354.044,10 | 363.366,07 | 363.596,22 | 528.055,24 | 4.576.499,44 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 264.520,64 | 264.520,64 | 263.491,32 | 261.553,46 | 263.666,90 | 393.540,97 | 259.395,02 | 263.303,56 | 266.350,85 | 275.672,82 | 275.902,97 | 397.267,30 | 3.449.186,45 | 0,00 |
| Pensões | 82.229,66 | 89.114,46 | 86.157,00 | 85.638,70 | 86.643,78 | 128.275,20 | 87.693,25 | 87.693,25 | 87.693,25 | 87.693,25 | 87.693,25 | 130.787,94 | 1.127.312,99 | 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 |
| 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 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 346.750,30 | 353.635,10 | 349.648,32 | 347.192,16 | 350.310,68 | 521.816,17 | 347.088,27 | 350.996,81 | 354.044,10 | 363.366,07 | 363.596,22 | 528.055,24 | 4.576.499,44 | 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 | 346.750,30 | 353.635,10 | 349.648,32 | 347.192,16 | 350.310,68 | 521.816,17 | 347.088,27 | 350.996,81 | 354.044,10 | 363.366,07 | 363.596,22 | 528.055,24 | 4.576.499,44 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 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 | 1.620.305,47 | 1.577.064,33 | 1.809.373,70 | 2.500.946,83 | 20.019.762,57 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 43.884.133,34 | |
| (-) 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) | 43.884.133,34 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 20.019.762,57 | 45,62 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 26.330.480,00 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 25.013.956,00 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 23.697.432,00 | 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 | Luiz Ricardo de Paula | Carlos José Borges |
|---|---|---|
| 307.206.278-18 | 178.235.668-18 | 181.960.068-88 |
| Prefeito Municipal | Contador | Responsável pelo Controle Interno |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

# PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/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 | 5.012.974,06 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 5.529.831,98 | 5.387.320,23 | 5.201.720,82 | 5.012.974,06 |
| 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 |
| Financiamentos | 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 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 5.529.831,98 | 5.387.320,23 | 5.201.720,82 | 5.012.974,06 |
| 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 | 5.012.974,06 |
| 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 | 4.179.191,12 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.193.576,42 | 4.364.537,00 | 4.579.816,93 | 4.179.191,12 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.114.261,26 | 4.812.181,89 | 5.267.974,97 | 5.804.884,74 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 920.684,84 | 447.644,89 | 688.158,04 | 1.625.693,62 |
| 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 | 833.782,94 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 39.142.434,16 | 40.411.552,46 | 41.201.701,49 | 43.884.133,34 |
| (-) 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 | 43.884.133,34 |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 14,13 | 13,33 | 12,63 | 11,42 |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | 11,08 | 2,53 | 1,51 | 1,90 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 46.970.920,99 | 48.493.862,95 | 49.442.041,79 | 52.660.960,01 |
| 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 | 47.394.864,01 |

| 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 | 72.830.889,78 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 240.805,69 | 354.528,27 | 369.690,81 | 257.103,23 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 1.280.444,06 | 1.280.444,06 | 749.779,82 | 1.928.267,87 |
| 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

# 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 DEZEMBRO/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 | 43.884.133,34 |
| (-) 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 | 43.884.133,34 |
| % 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 | 9.654.509,33 |
| 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 | 8.689.058,40 |

| 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 | Luiz Ricardo de Paula | Carlos José Borges |
| 307.206.278-18 | 178.235.668-18 | 181.960.068-88 |
| Prefeito Municipal | Contador | Responsável pelo Controle Interno |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 DEZEMBRO/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 |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 43.884.133,34 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 43.884.133,34 | 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 | 7.021.461,33 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 6.319.315,20 | 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 | 3.071.889,33 | 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
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

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

**Domingo, 30 de janeiro de 2022** | **Ano V | Edição nº 652** | **Página 47 de 56**


## 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



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

R$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | (h) | | (i) = (g - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I | 1.568.902,77 | 170.975,13 | 930.960,59 | 24.530,47 | -278.698,31 | 0,00 | 721.134,89 | 182.806,05 | 0,00 | 538.328,84 |
| Recursos Ordinários | 1.436.846,06 | 170.975,13 | 930.960,59 | 24.530,47 | -278.698,31 | 0,00 | 589.078,18 | 182.806,05 | 0,00 | 406.272,13 |
| Outros Recursos não Vinculados | 132.056,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.056,71 | 0,00 | 0,00 | 132.056,71 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 24.645.825,03 | 329.594,62 | 1.777.925,18 | 454.365,68 | 682.764,97 | 0,00 | 21.401.174,58 | 1.266.565,67 | 0,00 | 20.134.608,91 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 133.778,49 | 934.361,72 | 3.500,00 | -1.320,30 | 0,00 | -1.070.319,91 | 762.440,67 | 0,00 | -1.832.760,58 |
| Transferências do FUNDEB | 637.576,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,30 | 0,00 | 636.255,83 | 0,00 | 0,00 | 636.255,83 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 420.001,68 | 13.264,23 | 15.441,28 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 388.416,17 | 0,00 | 0,00 | 388.416,17 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 61.104,22 | 45.103,60 | 80.499,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.499,24 | 4.125,00 | 0,00 | -68.624,24 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.232.705,16 | 16.061,57 | 18.186,00 | 36.349,79 | 0,00 | 0,00 | 1.162.107,80 | 0,00 | 0,00 | 1.162.107,80 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 155.963,83 | 2.400,00 | 1.851,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.712,22 | 0,00 | 0,00 | 151.712,22 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 19.929.818,30 | 0,00 | 727.584,71 | 0,00 | 121.553,88 | 0,00 | 19.080.679,71 | 0,00 | 0,00 | 19.080.679,71 |
| 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 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 2.208.640,71 | 118.986,73 | 0,00 | 411.635,89 | 561.211,09 | 0,00 | 1.116.807,00 | 500.000,00 | 0,00 | 616.807,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 26.214.727,80 | 500.569,75 | 2.708.885,77 | 478.896,15 | 404.066,66 | 0,00 | 22.122.309,47 | 1.449.371,72 | 0,00 | 20.672.937,75 |

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 [9.25.25.705], 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 DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 43.884.133,34 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 43.884.133,34 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 43.884.133,34 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 20.019.762,57 | 45,62 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 26.330.480,00 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 25.013.956,00 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 23.697.432,00 | 54,00 |

| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | 833.782,94 | 1,90 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 52.660.960,01 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.654.509,33 | 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 | 7.021.461,33 | 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 | 3.071.889,33 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|
| Valor Total | 1.449.371,72 | 20.672.937,75 |

| Mário de Felício Neto | Luiz Ricardo de Paula | Carlos José Borges |
|---|---|---|
| 307.206.278-18 | 178.235.668-18 | 181.960.068-88 |
| Prefeito Municipal | Contador | Responsável pelo Controle Interno |


| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 43.884.133,34 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 43.884.133,34 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 43.884.133,34 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 20.019.762,57 | 45,62 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 26.330.480,00 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 25.013.956,00 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 23.697.432,00 | 54,00 |


FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | 833.782,94 | 1,90 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 52.660.960,01 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.654.509,33 | 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 | 7.021.461,33 | 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 | 3.071.889,33 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|
| Valor Total | 1.449.371,72 | 20.672.937,75 |

| Mário de Felício Neto | Luiz Ricardo de Paula | Carlos José Borges |
|---|---|---|
| 307.206.278-18 | 178.235.668-18 | 181.960.068-88 |
| Prefeito Municipal | Contador | Responsável pelo Controle Interno |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 43.884.133,34 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 43.884.133,34 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 43.884.133,34 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 20.019.762,57 | 45,62 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 26.330.480,00 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 25.013.956,00 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 23.697.432,00 | 54,00 |

| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | 833.782,94 | 1,90 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 52.660.960,01 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.654.509,33 | 22,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

| 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 | 7.021.461,33 | 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 | 3.071.889,33 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|
| Valor Total | 1.449.371,72 | 20.672.937,75 |

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 [9.25.25.705], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

**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

Novembro
CONSOLIDADO

Page 1

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** | | | |
| 1113.03.1.1.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 561.216,67 | 42.791,62 | 604.008,29 |
| 1118.01.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - Principal | 349.339,35 | 25.359,06 | 374.698,41 |
| 1118.01.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 53.270,13 | 3.448,00 | 56.718,13 |
| 1118.01.4.1.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 1.373.282,92 | 35.802,15 | 1.409.085,07 |
| 1118.02.3.1.00.00 | ISS - PRINCIPAL | 2.104.493,13 | 239.023,22 | 2.343.516,35 |
| 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 | 131.704,24 | 5.807,36 | 137.511,60 |
| 1128.01.9.1.00.02 | TAXAS APROV. DE PROJETO DE CONSTR. CIVIL - PRINCIPAL | 7.288,97 | 837,96 | 8.126,93 |
| 1128.02.9.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL | 109.934,00 | 3.679,27 | 113.613,27 |
| 1218.01.1.1.00.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PM | 899.797,07 | 124.558,57 | 1.024.355,64 |
| 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 | 14.356,85 | 2.377,27 | 16.734,12 |
| 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 | 222.423,74 | 19.919,74 | 242.343,48 |
| | Sub Total ..... | 5.827.107,07 | 503.604,22 | 6.330.711,29 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 8.557.964,89 | 1.037.939,06 | 9.595.903,95 |
| 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 | 1.161.695,94 | 148.821,88 | 1.310.517,82 |
| 1718.06.1.1.00.00 | TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 10.132.910,14 | 1.186.760,94 | 11.319.671,08 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 12.003.651,35 | 1.597.157,36 | 13.600.808,71 |
| 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 893.508,91 | 32.380,97 | 925.889,88 |
| 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 97.996,53 | 7.276,09 | 105.272,62 |
| 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL | 7.366,74 | 0,00 | 7.366,74 |
| | Sub Total ..... | 13.002.523,53 | 1.636.814,42 | 14.639.337,95 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.2.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.622,39 | 334,72 | 1.957,11 |
| 1118.01.4.2.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA | 5.787,30 | 160,62 | 5.947,92 |
| 1118.02.3.2.00.00 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA | 6.433,14 | 391,13 | 6.824,27 |
| 1128.01.9.2.00.00 | TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS | 642,37 | 1,47 | 643,84 |
| 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 | 414,44 | 108,37 | 522,81 |
| 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 | 150,60 | 12,72 | 163,32 |

## 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

**Novembro**
**CONSOLIDADO**

Page 2

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| | Sub Total ..... | 15.050,24 | 1.009,03 | 16.059,27 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1118.01.1.3.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 186.194,51 | 32.203,47 | 218.397,98 |
| 1118.01.1.9.00.00 | IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 34.114,58 | 5.529,63 | 39.644,21 |
| 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 | 3.686,87 | 325,29 | 4.012,16 |
| 1118.02.3.9.00.00 | ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.394,02 | 261,10 | 1.655,12 |
| 1128.01.9.3.00.00 | TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA | 23.179,83 | 2.315,92 | 25.495,75 |
| 1128.01.9.9.00.00 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCAL.OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA | 2.894,46 | 479,82 | 3.374,28 |
| 1128.02.9.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA | 33.314,44 | 5.760,94 | 39.075,38 |
| 1128.02.9.9.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERV.OUTRAS-D.ATIVA-ATUALIZ.MONTÁRIA | 3.627,61 | 856,81 | 4.484,42 |
| 1240.00.1.3.00.00 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA | 14.813,88 | 6.993,61 | 21.807,49 |
| 1240.00.1.9.00.00 | CONTRIB.CCSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBL.-D.A.ATUAL.MONETÁRIA | 1.297,61 | 661,92 | 1.959,53 |
| | Sub Total ..... | 304.517,81 | 55.388,51 | 359.906,32 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.4.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | 4.197,81 | 1.148,44 | 5.346,25 |
| 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 | 127,88 | 14,34 | 142,22 |
| 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 | 1.892,78 | 473,94 | 2.366,72 |
| 1128.02.9.4.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS | 3.192,48 | 1.576,55 | 4.769,03 |
| 1240.00.1.4.00.00 | CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA | 157,70 | 62,48 | 220,18 |
| 1240.00.1.8.00.00 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -D.ATIVA-JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 9.568,65 | 3.275,75 | 12.844,40 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -4.542.962,80 | -564.559,89 | -5.107.522,69 |
| | Sub Total ..... | -4.542.962,80 | -564.559,89 | -5.107.522,69 |

### 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**

**Novembro**
**CONSOLIDADO**

Page 3

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | Total ..... | 24.748.714,64 | 2.822.292,98 | 27.571.007,62 |

PAULO DE FARIA, 30 de novembro de 2021

MARIO DE FELICIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PEDRO MOREIRA DA SILVA
TESOUREIRO

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

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

**Dezembro**
**CONSOLIDADO**

Page 1

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** | | | |
| 1113.03.1.1.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 604.008,29 | 105.302,29 | 709.310,58 |
| 1118.01.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - Principal | 374.698,41 | 14.856,31 | 389.554,72 |
| 1118.01.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 56.718,13 | 4.850,69 | 61.568,82 |
| 1118.01.4.1.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 1.409.085,07 | 436.000,09 | 1.845.085,16 |
| 1118.02.3.1.00.00 | ISS - PRINCIPAL | 2.343.516,35 | 216.063,74 | 2.559.580,09 |
| 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 | 137.511,60 | 20.815,11 | 158.326,71 |
| 1128.01.9.1.00.02 | TAXAS APROV. DE PROJETO DE CONSTR. CIVIL - PRINCIPAL | 8.126,93 | 688,46 | 8.815,39 |
| 1128.02.9.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL | 113.613,27 | 9.633,52 | 123.246,79 |
| 1218.01.1.1.00.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PM | 1.024.355,64 | 390.064,98 | 1.414.420,62 |
| 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 | 16.734,12 | 4.738,01 | 21.472,13 |
| 1218.01.3.1.00.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 0,00 | 654,90 | 654,90 |
| 1240.00.1.1.01.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 242.343,48 | 21.155,46 | 263.498,94 |
| | Sub Total ..... | 6.330.711,29 | 1.224.823,56 | 7.555.534,85 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 9.595.903,95 | 1.077.353,45 | 10.673.257,40 |
| 1718.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL | 0,00 | 467.821,88 | 467.821,88 |
| 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 | 1.310.517,82 | 157.133,83 | 1.467.651,65 |
| 1718.06.1.1.00.00 | TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 11.319.671,08 | 1.702.309,16 | 13.021.980,24 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 13.600.808,71 | 1.306.636,56 | 14.907.445,27 |
| 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 925.889,88 | 35.570,56 | 961.460,44 |
| 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 105.272,62 | 6.293,24 | 111.565,86 |
| 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL | 7.366,74 | -0,01 | 7.366,73 |
| | Sub Total ..... | 14.639.337,95 | 1.348.500,35 | 15.987.838,30 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.2.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.957,11 | 614,60 | 2.571,71 |
| 1118.01.4.2.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA | 5.947,92 | 102,74 | 6.050,66 |
| 1118.02.3.2.00.00 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA | 6.824,27 | 1.018,44 | 7.842,71 |
| 1128.01.9.2.00.00 | TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS | 643,84 | 1.088,82 | 1.732,66 |
| 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 | 522,81 | 160,11 | 682,92 |
| 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 | 163,32 | 43,30 | 206,62 |

## 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

**Dezembro**
**CONSOLIDADO**



| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| | Sub Total ..... | 16.059,27 | 3.028,01 | 19.087,28 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1118.01.1.3.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 218.397,98 | 26.897,36 | 245.295,34 |
| 1118.01.1.9.00.00 | IPTU -DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 39.644,21 | 6.780,50 | 46.424,71 |
| 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 | 4.012,16 | 309,05 | 4.321,21 |
| 1118.02.3.9.00.00 | ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.655,12 | 187,40 | 1.842,52 |
| 1128.01.9.3.00.00 | TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA | 25.495,75 | 3.238,85 | 28.734,60 |
| 1128.01.9.9.00.00 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCAL.OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA | 3.374,28 | 721,13 | 4.095,41 |
| 1128.02.9.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA | 39.075,38 | 5.049,99 | 44.125,37 |
| 1128.02.9.9.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERV.OUTRAS-D.ATIVA-ATUALIZ.MONTÁRIA | 4.484,42 | 701,46 | 5.185,88 |
| 1240.00.1.3.00.00 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA | 21.807,49 | 6.764,43 | 28.571,92 |
| 1240.00.1.9.00.00 | CONTRIB.CCSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBL.-D.A.ATUAL.MONETÁRIA | 1.959,53 | 593,76 | 2.553,29 |
| | Sub Total ..... | 359.906,32 | 51.243,93 | 411.150,25 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.4.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | 5.346,25 | 857,65 | 6.203,90 |
| 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 | 142,22 | 8,95 | 151,17 |
| 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 | 2.366,72 | 928,07 | 3.294,79 |
| 1128.02.9.4.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS | 4.769,03 | 1.012,79 | 5.781,82 |
| 1240.00.1.4.00.00 | CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA | 220,18 | 40,06 | 260,24 |
| 1240.00.1.8.00.00 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -D.ATIVA-JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 12.844,40 | 2.847,52 | 15.691,92 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.107.522,69 | -516.753,43 | -5.624.276,12 |
| | Sub Total ..... | -5.107.522,69 | -516.753,43 | -5.624.276,12 |

**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**

**Dezembro**
**CONSOLIDADO**

Page 3

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | Total ..... | 27.571.007,62 | 3.815.999,10 | 31.387.006,72 |

PAULO DE FARIA, 31 de dezembro de 2021

MARIO DE FELICIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PEDRO MOREIRA DA SILVA
TESOUREIRO