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
Relatório de Gestão Fiscal 37
Tributos arrecadados 45

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.194.292,00	50.194.292,00	9.243.729,36	18,42	35.885.492,29	71,49	14.308.799,71
RECEITAS CORRENTES	50.151.892,00	50.151.892,00	8.943.729,36	17,83	34.658.968,58	69,11	15.492.923,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.577.500,00	5.577.500,00	1.152.800,71	20,67	4.391.776,63	78,74	1.185.723,37
Impostos	5.107.800,00	5.107.800,00	1.102.087,92	21,58	4.062.866,12	79,54	1.044.933,88
Taxas	469.700,00	469.700,00	50.712,79	10,80	328.910,51	70,03	140.789,49
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.150.250,00	2.150.250,00	356.423,36	16,58	1.348.027,62	62,69	802.222,38
Contribuições Sociais	1.826.300,00	1.826.300,00	307.347,95	16,83	1.146.260,79	62,76	680.039,21
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	323.950,00	323.950,00	49.075,41	15,15	201.766,83	62,28	122.183,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.950.460,00	1.950.460,00	115.837,98	5,94	383.628,79	19,67	1.566.831,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.600,00	10.600,00	5.413,86	51,07	26.449,94	249,53	-15.849,94
Valores Mobiliários	1.939.860,00	1.939.860,00	110.424,12	5,69	357.178,85	18,41	1.582.681,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.396.502,00	40.396.502,00	7.276.206,73	18,01	28.443.821,58	70,41	11.952.680,42
Transferências da União e de suas Entidades	17.906.170,00	17.906.170,00	3.299.899,57	18,43	12.537.624,68	70,02	5.368.545,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.390.332,00	15.390.332,00	2.846.701,87	18,50	11.327.849,70	73,60	4.062.482,30
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	7.100.000,00	7.100.000,00	1.129.605,29	15,91	4.578.347,20	64,48	2.521.652,80
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.180,00	67.180,00	42.460,58	63,20	91.713,96	136,52	-24.533,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.180,00	32.180,00	42.460,58	131,95	91.713,96	285,00	-59.533,96
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	42.400,00	42.400,00	300.000,00	707,55	1.226.523,71	892,74	-1.184.123,71
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	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
Alienação de Bens Móveis	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
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	300.000,00	0,00	1.226.523,71	0,00	-1.226.523,71
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	926.523,71	0,00	-926.523,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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)	5.473.000,00	5.473.000,00	1.015.885,59	18,56	3.474.638,13	63,49	1.998.361,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.667.292,00	55.667.292,00	10.259.614,95	18,43	39.360.130,42	70,71	16.307.161,58
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
Mobiliária	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 5

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	55.667.292,00	55.667.292,00	10.259.614,95	18,43	39.360.130,42	70,71	16.307.161,58
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.667.292,00	55.667.292,00	10.259.614,95	18,43	39.360.130,42	70,71	16.307.161,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.396.658,94			1.396.658,94		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.396.658,94			1.396.658,94		

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
[illegible]235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.608-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 5

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.798.602,00	50.058.400,39	7.455.332,93	37.519.381,43	12.539.018,96	8.765.533,28	33.930.220,88	16.128.179,51	32.476.657,70	0,00
DESPESAS CORRENTES	44.508.402,00	46.178.894,14	7.106.454,74	35.347.519,00	10.831.375,14	8.560.473,92	33.140.348,59	13.038.545,55	31.726.591,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.228.800,00	23.234.146,13	4.299.622,86	16.988.709,67	6.245.436,46	4.299.622,86	16.988.709,67	6.245.436,46	16.905.133,50	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	18.278.602,00	22.943.748,01	2.806.831,88	18.358.809,33	4.584.938,68	4.260.851,06	16.151.638,92	6.792.109,09	14.821.457,91	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.278.602,00	22.943.748,01	2.806.831,88	18.358.809,33	4.584.938,68	4.260.851,06	16.151.638,92	6.792.109,09	14.821.457,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.972.200,00	3.879.506,25	348.878,19	2.171.862,43	1.707.643,82	205.059,36	789.872,29	3.089.633,96	750.066,29	0,00
INVESTIMENTOS	1.340.100,00	3.247.406,25	348.878,19	1.549.259,34	1.698.146,91	99.263,60	382.073,19	2.865.333,06	342.267,19	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	631.100,00	631.100,00	0,00	622.603,09	8.496,91	105.795,76	407.799,10	223.300,90	407.799,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.548.790,00	5.114.790,00	852.595,77	3.303.111,07	1.811.678,93	852.595,77	3.303.111,07	1.811.678,93	3.118.600,83	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.347.392,00	55.173.190,39	8.307.928,70	40.822.492,50	14.350.697,89	9.618.129,05	37.233.331,95	17.939.858,44	35.595.258,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	52.347.392,00	55.173.190,39	8.307.928,70	40.822.492,50	14.350.697,89	9.618.129,05	37.233.331,95	17.939.858,44	35.595.258,53	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.126.798,47		3.764.871,89	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	52.347.392,00	55.173.190,39	8.307.928,70	40.822.492,50		9.618.129,05	39.360.130,42		39.360.130,42	0,00
RESERVA DO RPPS	3.319.900,00	3.319.900,00			3.319.900,00			3.319.900,00		

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

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

Sexta-feira, 23 de setembro de 2022 **Ano V | Edição nº 761** **Página 5 de 48**

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.473.000,00	5.473.000,00	1.015.885,59	18,56	3.474.638,13	63,49	1.998.361,87
RECEITAS CORRENTES	5.473.000,00	5.473.000,00	1.015.885,59	18,56	3.474.638,13	63,49	1.998.361,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.822.000,00	2.822.000,00	546.789,61	19,38	1.703.853,86	60,38	1.118.146,14
Contribuições Sociais	2.822.000,00	2.822.000,00	546.789,61	19,38	1.703.853,86	60,38	1.118.146,14
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
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.651.000,00	2.651.000,00	469.095,98	17,70	1.770.784,27	66,80	880.215,73
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	2.651.000,00	2.651.000,00	469.095,98	17,70	1.770.784,27	66,80	880.215,73
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Mário de Felicio Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Augusto de Paula
278.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
Responsável pelo Controle Interno

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

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

Sexta-feira, 23 de setembro de 2022 | **Ano V | Edição nº 761** | **Página 6 de 48**

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

5 of 5

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 PROCESSADOS³ (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.548.790,00	5.114.790,00	852.595,77	3.303.111,07	1.811.678,93	852.595,77	3.303.111,07	1.811.678,93	3.118.600,83	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.548.790,00	5.114.790,00	852.595,77	3.303.111,07	1.811.678,93	852.595,77	3.303.111,07	1.811.678,93	3.118.600,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.883.500,00	2.513.500,00	394.283,41	1.532.325,90	981.174,10	394.283,41	1.532.325,90	981.174,10	1.347.815,66	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	2.665.290,00	2.601.290,00	458.312,36	1.770.785,17	830.504,83	458.312,36	1.770.785,17	830.504,83	1.770.785,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mário de Felicio Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.798.602,00	50.058.400,39	7.455.332,93	37.519.381,43	91,91	12.539.018,96	8.765.533,28	33.930.220,88	91,13	16.128.179,51	0,00
Legislativa	1.907.500,00	1.907.500,00	298.947,99	1.240.064,96	3,04	667.435,04	298.947,99	1.240.064,96	3,33	667.435,04	0,00
Ação Legislativa	1.907.500,00	1.907.500,00	298.947,99	1.240.064,96	3,04	667.435,04	298.947,99	1.240.064,96	3,33	667.435,04	0,00
Administração	5.843.000,00	5.824.025,99	854.790,07	4.462.517,94	10,93	1.361.508,05	1.014.642,16	4.020.989,02	10,80	1.803.036,97	0,00
Administração Geral	4.432.000,00	4.445.500,00	735.784,70	3.267.192,67	8,00	1.178.307,33	732.752,65	3.086.854,78	8,29	1.358.645,22	0,00
Administração Financeira	781.000,00	748.525,99	119.005,37	572.722,18	1,40	175.803,81	176.093,75	526.335,14	1,41	222.190,85	0,00
Serviço da Dívida Interna	630.000,00	630.000,00	0,00	622.603,09	1,53	7.396,91	105.795,76	407.799,10	1,10	222.200,90	0,00
Assistência Social	3.237.802,00	3.639.302,00	378.481,80	2.317.668,88	5,68	1.321.633,12	551.951,96	1.901.748,10	5,11	1.737.553,90	0,00
Assistência ao Idoso	252.682,00	528.295,00	8.022,00	242.553,60	0,59	285.741,40	35.991,46	164.012,72	0,44	364.282,28	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	938.082,00	911.082,00	56.014,83	757.683,14	1,86	153.398,86	157.269,96	527.769,70	1,42	383.312,30	0,00
Assistência Comunitária	2.047.038,00	2.199.925,00	314.444,97	1.317.432,14	3,23	882.492,86	358.690,54	1.209.965,68	3,25	989.959,32	0,00
Previdência Social	5.908.000,00	5.908.000,00	825.450,61	3.492.877,85	8,56	2.415.122,15	834.219,13	3.461.864,62	9,30	2.446.135,38	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.908.000,00	5.908.000,00	825.450,61	3.492.877,85	8,56	2.415.122,15	834.219,13	3.461.864,62	9,30	2.446.135,38	0,00
Saúde	11.958.300,00	13.355.614,00	1.942.316,34	10.893.189,30	26,68	2.462.424,70	2.588.365,33	10.180.692,59	27,34	3.174.921,41	0,00
Atenção Básica	9.865.000,00	10.173.314,00	1.326.791,07	8.164.151,92	20,00	2.009.162,08	1.880.993,64	7.552.023,79	20,28	2.621.290,21	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	785.000,00	763.000,00	73 504,87	519.985,56	1,27	243.014,44	89.765,62	433.810,81	1,17	329.189,19	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.070.000,00	2.060.000,00	479.717,63	1.982.886,83	4,86	77.113,17	555.945,30	1.969.335,00	5,29	90.665,00	0,00
Vigilância Sanitária	151.300,00	230.300,00	45.775,89	167.887,50	0,41	62.412,50	45.370,89	167.482,50	0,45	62.817,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	87.000,00	129.000,00	16.526,88	58.277,49	0,14	70.722,51	16.289,88	58.040,49	0,16	70.959,51	0,00
Educação	11.405.000,00	10.789.324,44	1.917.127,92	8.232.181,71	20,17	2.557.142,73	1.896.640,56	7.715.571,55	20,72	3.073.752,89	0,00
Ensino Fundamental	6.914.000,00	7.091.078,31	1.424.449,94	5.846.518,20	14,32	1.244.560,11	1.379.705,29	5.561.254,09	14,94	1.529.824,22	0,00
Ensino Superior	615.000,00	720.000,00	24.000,20	507.539,54	1,24	212.460,46	67.927,75	300.910,37	0,81	419.089,63	0,00
Educação Infantil	3.671.000,00	2.873.246,13	464.708,93	1.866.577,41	4,57	1.006.668,72	445.110,31	1.841.968,87	4,95	1.031.277,26	0,00
Educação de Jovens e Adultos	205.000,00	105.000,00	3.968,85	11.546,56	0,03	93.453,44	3.897,21	11.438,22	0,03	93.561,78	0,00
Cultura	696.000,00	1.165.573,96	21.956,34	997.719,10	2,44	167.854,86	353.820,25	532.874,85	1,43	632.699,11	0,00
Difusão Cultural	696.000,00	1.165.573,96	21.956,34	997.719,10	2,44	167.854,86	353.820,25	532.874,85	1,43	632.699,11	0,00
Urbanismo	3.560.000,00	4.826.060,00	873.137,20	3.893.953,83	9,54	932.106,17	741.358,19	3.034.918,04	8,15	1.791.141,96	0,00
Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	891.060,00	169.735,34	631.195,34	1,55	259.864,66	0,00	43.169,40	0,12	847.890,60	0,00
Serviços Urbanos	3.500.000,00	3.935.000,00	703.401,86	3.262.758,49	7,99	672.241,51	741.358,19	2.991.748,64	8,04	943.251,36	0,00
Habitação	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Habitação Urbana	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Agricultura	400.000,00	363.000,00	63.049,82	231.586,63	0,57	131.413,37	63.049,82	231.586,63	0,62	131.413,37	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	400.000,00	363.000,00	63.049,82	231.586,63	0,57	131.413,37	63.049,82	231.586,63	0,62	131.413,37	0,00
Indústria	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Produção Industrial	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [0.25.25.864], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	261.000,00	336.000,00	90.475,12	272.263,10	0,67	63.736,90	79.687,65	244.270,35	0,66	91.729,65	0,00
Comercialização	42.000,00	62.000,00	14.720,28	39.762,69	0,10	22.237,31	14.720,28	39.347,16	0,11	22.652,84	0,00
Serviços Financeiros	59.000,00	59.000,00	8.445,10	35.258,31	0,09	23.741,69	8.445,10	35.258,31	0,09	23.741,69	0,00
Turismo	160.000,00	215.000,00	67.309,74	197.242,10	0,48	17.757,90	56.522,27	169.664,88	0,46	45.335,12	0,00
Transporte	874.000,00	1.454.000,00	102.406,38	1.062.640,83	2,60	391.359,17	233.709,08	957.590,85	2,57	496.409,15	0,00
Transporte Rodoviário	874.000,00	1.454.000,00	102.406,38	1.062.640,83	2,60	391.359,17	233.709,08	957.590,85	2,57	496.409,15	0,00
Desporto e Lazer	358.000,00	468.000,00	87.193,34	422.717,30	1,04	45.282,70	109.141,16	408.049,32	1,10	59.950,68	0,00
Desporto Comunitário	358.000,00	468.000,00	87.193,34	422.717,30	1,04	45.282,70	109.141,16	408.049,32	1,10	59.950,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.548.790,00	5.114.790,00	852.595,77	3.303.111,07	8,09	1.811.678,93	852.595,77	3.303.111,07	8,87	1.811.678,93	0,00
Legislativa	252.500,00	252.500,00	62.855,36	162.076,42	0,40	90.423,58	62.855,36	162.076,42	0,44	90.423,58	0,00
Ação Legislativa	252.500,00	252.500,00	62.855,36	162.076,42	0,40	90.423,58	62.855,36	162.076,42	0,44	90.423,58	0,00
Administração	621.389,00	621.389,00	91.487,39	373.014,85	0,91	248.374,15	91.487,39	373.014,85	1,00	248.374,15	0,00
Administração Geral	621.389,00	621.389,00	91.487,39	373.014,85	0,91	248.374,15	91.487,39	373.014,85	1,00	248.374,15	0,00
Assistência Social	328.471,00	303.471,00	50.117,70	200.152,71	0,49	103.318,29	50.117,70	200.152,71	0,54	103.318,29	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	12.651,00	12.651,00	1.814,77	6.947,26	0,02	5.703,74	1.814,77	6.947,26	0,02	5.703,74	0,00
Assistência Comunitária	315.820,00	290.820,00	48.302,93	193.205,45	0,47	97.614,55	48.302,93	193.205,45	0,52	97.614,55	0,00
Previdência Social	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
Saúde	1.461.517,00	1.372.517,00	246.282,76	956.063,60	2,34	416.453,40	246.282,76	956.063,60	2,57	416.453,40	0,00
Atenção Básica	1.274.576,00	1.180.576,00	215.916,65	833.468,10	2,04	347.107,90	215.916,65	833.468,10	2,24	347.107,90	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	156.177,00	156.177,00	24.112,74	97.492,16	0,24	58.684,84	24.112,74	97.492,16	0,26	58.684,84	0,00
Vigilância Sanitária	25.764,00	25.764,00	4.061,92	16.389,36	0,04	9.374,64	4.061,92	16.389,36	0,04	9.374,64	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.000,00	10.000,00	2.191,45	8.713,98	0,02	1.286,02	2.191,45	8.713,98	0,02	1.286,02	0,00
Educação	1.950.049,00	1.630.049,00	253.340,28	1.006.237,36	2,46	623.811,64	253.340,28	1.006.237,36	2,70	623.811,64	0,00
Ensino Fundamental	1.201.841,00	1.011.841,00	173.091,29	680.351,07	1,67	331.489,93	173.091,29	680.351,07	1,83	331.489,93	0,00
Ensino Superior	22.188,00	22.188,00	1.645,44	9.408,48	0,02	12.779,52	1.645,44	9.408,48	0,03	12.779,52	0,00
Educação Infantil	726.020,00	596.020,00	78.603,55	316.477,81	0,78	279.542,19	78.603,55	316.477,81	0,85	279.542,19	0,00
Cultura	31.855,00	31.855,00	2.971,20	10.893,88	0,03	20.961,12	2.971,20	10.893,88	0,03	20.961,12	0,00
Difusão Cultural	31.855,00	31.855,00	2.971,20	10.893,88	0,03	20.961,12	2.971,20	10.893,88	0,03	20.961,12	0,00
Urbanismo	592.601,00	592.601,00	98.139,74	404.350,77	0,99	188.250,23	98.139,74	404.350,77	1,09	188.250,23	0,00
Serviços Urbanos	592.601,00	592.601,00	98.139,74	404.350,77	0,99	188.250,23	98.139,74	404.350,77	1,09	188.250,23	0,00
Agricultura	132.441,00	132.441,00	19.724,68	78.106,64	0,19	54.334,36	19.724,68	78.106,64	0,21	54.334,36	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	132.441,00	132.441,00	19.724,68	78.106,64	0,19	54.334,36	19.724,68	78.106,64	0,21	54.334,36	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	26.340,00	26.340,00	4.304,08	15.363,87	0,04	10.976,13	4.304,08	15.363,87	0,04	10.976,13	0,00
Comercialização	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Serviços Financeiros	13.917,00	13.917,00	2.224,88	8.249,11	0,02	5.667,89	2.224,88	8.249,11	0,02	5.667,89	0,00
Turismo	9.423,00	9.423,00	2.079,20	7.114,76	0,02	2.308,24	2.079,20	7.114,76	0,02	2.308,24	0,00
Transporte	72.370,00	72.370,00	11.257,68	47.447,04	0,12	24.922,96	11.257,68	47.447,04	0,13	24.922,96	0,00
Transporte Rodoviário	72.370,00	72.370,00	11.257,68	47.447,04	0,12	24.922,96	11.257,68	47.447,04	0,13	24.922,96	0,00
Desporto e Lazer	67.157,00	67.157,00	12.114,90	49.403,93	0,12	17.753,07	12.114,90	49.403,93	0,13	17.753,07	0,00
Desporto Comunitário	67.157,00	67.157,00	12.114,90	49.403,93	0,12	17.753,07	12.114,90	49.403,93	0,13	17.753,07	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.347.392,00	55.173.190,39	8.307.928,70	40.822.492,50	100,00	14.350.697,89	9.618.129,05	37.233.331,95	100,00	17.939.858,44	0,00

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

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
218.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2021 A AGO/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.938.290,89	5.010.289,80	4.560.704,25	5.977.974,63	4.780.009,49	4.428.386,02	5.037.687,78	4.765.033,34	5.501.105,11	4.545.155,68	4.871.638,27	5.146.341,45	58.562.616,71	56.503.492,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	720.156,95	720.306,51	415.255,13	862.199,96	453.497,51	575.365,37	485.038,63	683.109,96	659.599,00	382.365,45	454.784,58	698.016,13	7.109.695,18	5.577.500,00
IPTU	61.719,88	45.579,42	74.420,70	59.058,03	65.750,25	51.172,35	74.931,45	257.689,14	230.880,86	97.536,81	109.424,27	113.881,57	1.242.044,73	693.000,00
ISS	232.595,12	353.051,59	240.181,63	217.698,50	330.411,55	274.094,95	247.331,56	247.422,19	307.722,01	197.173,01	262.309,09	423.401,93	3.333.393,13	2.324.300,00
ITBI	338.870,03	245.125,19	35.962,77	436.102,83	32.828,71	205.044,72	109.576,83	35.218,87	25.232,37	48.573,37	31.628,00	114.381,28	1.658.544,97	1.177.500,00
IRRF	56.994,99	55.303,70	42.791,62	105.302,29	12,75	16.612,02	33.037,63	45.362,82	13.683,23	13.478,75	23.594,89	23.466,89	429.641,58	913.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.976,93	21.246,61	21.898,41	44.038,31	24.494,25	28.441,33	20.161,16	97.416,94	82.080,53	25.603,51	27.828,33	22.884,46	446.070,77	469.700,00
Contribuições	123.362,52	125.141,76	154.877,19	424.185,12	135.630,10	162.342,78	163.883,55	185.231,94	182.343,06	162.172,83	176.990,62	179.432,74	2.175.594,21	2.150.250,00
Receita Patrimonial	13.719,64	16.837,88	29.678,46	50.850,25	38.419,01	43.817,65	40.035,55	43.505,45	45.978,81	56.034,34	56.591,29	59.246,69	494.715,02	1.950.460,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.719,64	16.837,88	29.565,76	42.904,90	35.866,93	35.947,42	36.268,74	38.282,61	45.791,40	54.597,63	54.020,73	56.403,39	460.207,03	1.939.860,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	112,70	7.945,35	2.552,08	7.870,23	3.766,81	5.222,84	187,41	1.436,71	2.570,56	2.843,30	34.507,99	10.600,00
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	1.034,70	1.066,45	566,62	681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,78	10.000,00
Transferências Correntes	3.076.487,43	4.145.815,24	3.958.819,41	4.635.251,20	4.148.618,62	3.645.948,59	4.337.392,23	3.845.744,79	4.604.429,37	3.927.619,45	4.170.489,15	4.179.967,94	48.676.583,42	46.748.102,00
Cota Parte do FPM	717.197,61	799.197,49	1.037.939,06	1.545.175,33	1.071.177,17	1.495.273,01	906.495,18	1.074.517,76	1.195.293,78	1.118.425,44	1.505.330,28	1.093.703,91	13.559.726,02	12.900.000,00
Cota Parte do ICMS	1.142.677,55	1.297.768,96	1.597.157,36	1.306.636,56	1.393.282,51	950.330,59	1.863.435,96	1.375.021,94	1.707.735,88	1.259.623,81	1.457.665,62	1.725.677,15	17.077.013,89	16.500.000,00
Cota Parte do IPVA	38.341,12	29.628,58	32.380,97	35.570,56	371.234,77	194.997,41	126.094,99	142.658,67	82.404,39	74.324,24	35.527,42	39.602,85	1.202.765,97	1.300.000,00
Cota Parte do ITR	67.366,72	805.325,76	148.821,88	157.133,83	129.544,96	17.212,18	17.575,81	51.912,04	27.824,57	10.542,29	9.905,97	34.952,61	1.478.118,62	1.837.000,00
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	69.550,00
Transferências da LC 61/1989	14.967,71	10.356,41	7.276,09	6.293,24	12.368,90	8.867,98	10.715,32	9.742,82	6.702,21	6.926,50	8.417,56	5.868,00	108.502,74	121.000,00
Transferencias do FUNDEB	462.944,20	521.407,13	637.108,71	548.972,70	682.867,01	428.370,82	691.292,99	521.255,15	646.978,62	477.977,32	517.802,21	611.803,08	6.748.779,94	7.100.000,00
Outras Transferências Correntes	632.992,52	682.130,91	498.135,34	1.035.468,98	488.143,30	550.896,60	721.781,98	670.636,41	937.489,92	979.799,85	635.840,09	668.360,34	8.501.676,24	6.920.552,00
Outras Receitas Correntes	3.529,65	1.121,96	1.507,44	4.807,09	3.844,25	911,63	11.337,82	7.441,20	8.754,87	16.963,61	12.782,63	29.677,95	102.680,10	67.180,00
DEDUÇÕES (II)	496.211,94	689.356,13	691.495,73	912.211,32	711.577,39	675.797,37	727.591,35	679.563,46	753.349,03	633.172,44	647.787,79	733.810,52	8.351.924,47	10.114.600,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	100.101,87	100.900,77	126.935,84	395.457,89	116.055,81	142.461,15	142.727,93	148.792,89	149.356,91	139.518,15	153.498,27	153.849,68	1.869.657,16	1.826.300,00
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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	1.901.700,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	396.110,07	588.455,36	564.559,89	516.753,43	595.521,58	533.336,22	584.863,42	530.770,57	603.992,12	493.654,29	494.289,52	579.960,84	6.482.267,31	6.351.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.442.078,95	4.320.933,67	3.869.208,52	5.065.763,31	4.068.432,10	3.752.588,65	4.310.096,43	4.085.469,88	4.747.756,08	3.911.983,24	4.223.850,48	4.412.530,93	50.210.692,24	46.388.892,00
(-) 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	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.442.078,95	4.320.933,67	3.869.208,52	5.065.763,31	4.068.432,10	3.752.588,65	4.310.096,43	4.085.469,88	4.747.756,08	3.649.983,24	4.223.850,48	4.412.530,93	49.948.692,24	46.388.892,00
(-) 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)	3.442.078,95	4.320.933,67	3.869.208,52	5.065.763,31	4.068.432,10	3.752.588,65	4.310.096,43	4.085.469,88	4.747.756,08	3.649.983,24	4.223.850,48	4.412.530,93	49.948.692,24	46.388.892,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2021 A AGO/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 5

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)	9.240.000,00	4.620.898,92
Receita de Contribuições dos Segurados	1.826.300,00	1.146.260,79
Ativo	1.803.300,00	1.125.341,80
Inativo	20.000,00	18.393,95
Pensionista	3.000,00	2.525,04
Receita de Contribuições Patronais	2.822.000,00	1.703.853,86
Ativo	2.822.000,00	1.703.853,86
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.901.700,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.901.700,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.690.000,00	1.770.784,27
Compensação Financeira entre os Regimes	35.000,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	2.651.000,00	1.770.784,27
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)	6.589.000,00	2.850.114,65

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	5.600.000,00	3.355.265,90	3.355.265,90	3.355.265,90	0,00
Aposentadorias	4.200.000,00	2.479.735,16	2.479.735,16	2.479.735,16	0,00
Pensões por Morte	1.400.000,00	875.530,74	875.530,74	875.530,74	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira 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 CAPITALIZAÇÃO (V)	5.600.000,00	3.355.265,90	3.355.265,90	3.355.265,90	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [0.25.25.864], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ 1

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	989.000,00	-505.151,25	-505.151,25	-505.151,25	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	3.319.900,00

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	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade[9.25.25.864], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 Financeira 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 PREVIDENCIÁRIO - 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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [07.825.864], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 5

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

R$ 1

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)	310.100,00	137.611,95	106.598,72	106.260,31	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	82.100,00	28.978,19	28.978,19	28.978,19	0,00
Demais Despesas Correntes	228.000,00	108.633,76	77.620,53	77.282,12	0,00
Despesas de Capital (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	320.100,00	137.611,95	106.598,72	106.260,31	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-320.100,00	-137.611,95	-106.598,72	-106.260,31	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.285.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

5 of 5

R$ 1

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

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 [9.25.25.864], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	50.151.892,00	34.658.968,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.577.500,00	4.391.776,63
IPTU	693.000,00	1.001.266,70
ISS	2.324.300,00	2.289.866,29
ITBI	1.177.500,00	602.484,15
IRRF	913.000,00	169.248,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	469.700,00	328.910,51
Contribuições	2.150.250,00	1.348.027,62
Receita Patrimonial	1.950.460,00	383.628,79
Aplicações Financeiras (II)	1.939.860,00	357.178,85
Outras Receitas Patrimoniais	10.600,00	26.449,94
Transferências Correntes	40.396.502,00	28.443.821,58
Cota Parte do FPM	10.500.000,00	7.677.400,78
Cota Parte do ICMS	13.200.000,00	9.386.218,89
Cota Parte do IPVA	1.040.000,00	853.642,37
Cota Parte do ITR	1.469.600,00	239.576,43
Transferências da LC 87/1996	69.550,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	96.800,00	55.687,42
Transferencias do FUNDEB	7.100.000,00	4.578.347,20
Outras Transferências Correntes	6.920.552,00	5.652.948,49
Demais Receitas Correntes	77.180,00	91.713,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	77.180,00	91.713,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	48.212.032,00	34.301.789,73
RECEITAS DE CAPITAL (V)	42.400,00	1.226.523,71
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	42.400,00	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	42.400,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.226.523,71
Convênios	0,00	607.536,98
Outras Transferências de Capital	0,00	618.986,73
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)	42.400,00	1.226.523,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	48.254.432,00	35.528.313,44

FONTE: SCPI - Contabilidade (0.25.25.864) PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	46.178.894,14	35.347.519,00	33.140.348,59	31.726.591,41	760.052,61	69.038,64	69.038,64
Pessoal e Encargos Sociais	23.234.146,13	16.988.709,67	16.988.709,67	16.905.133,50	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	22.943.748,01	18.358.809,33	16.151.638,92	14.821.457,91	760.052,61	69.038,64	69.038,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	46.177.894,14	35.347.519,00	33.140.348,59	31.726.591,41	760.052,61	69.038,64	69.038,64
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.879.506,25	2.171.862,43	789.872,29	750.066,29	510.724,44	1.304.448,36	1.255.648,36
Investimentos	3.247.406,25	1.549.259,34	382.073,19	342.267,19	510.724,44	1.304.448,36	1.255.648,36
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	631.100,00	622.603,09	407.799,10	407.799,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.248.406,25	1.549.259,34	382.073,19	342.267,19	510.724,44	1.304.448,36	1.255.648,36
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)	49.426.300,39	36.896.778,34	33.522.421,78	32.068.858,60	1.270.777,05	1.373.487,00	1.324.687,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							863.990,79

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	500.372,18

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2022
	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)	863.990,79

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	500.372,18

FONTE: SCPI - Contabilidade [0.25.25.8641 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Ago/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.305.306,16	5.867.273,96
DEDUÇÕES (XXIX)	4.179.191,12	5.015.406,74
Disponibilidade de Caixa	4.179.191,12	5.015.406,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.804.884,74	5.894.629,15
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.625.693,62	403.716,57
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	475.505,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.126.115,04	851.867,22
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.274.247,82

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.221.977,05
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)	52.270,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	52.270,77

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.396.658,94
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.396.658,94
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
176.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [0.25.25.8641 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	500.569,75	1.125.123,87	1.270.777,05	0,00	354.916,57	478.896,15	1.449.371,72	1.373.487,00	1.324.687,00	8.526,54	595.054,33	949.970,90
02	PODER EXECUTIVO	500.569,75	1.125.123,87	1.270.777,05	0,00	354.916,57	478.896,15	1.449.371,72	1.373.487,00	1.324.687,00	8.526,54	595.054,33	949.970,90
0201	CHEFIA DO EXECUTIVO	87.148,41	50.624,60	78.374,60	0,00	59.398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.398,41
0202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.639,96	5.903,02	5.903,02	0,00	8.639,96	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	8.639,96
0203	SAÚDE	61.165,17	51.754,81	51.732,31	0,00	61.187,67	36.349,79	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	36.349,79	97.537,46
0204	EDUCAÇÂO	174.858,82	952.067,30	949.934,13	0,00	176.991,99	6.380,00	762.440,67	469.943,02	421.143,02	1.972,78	345.704,87	522.696,86
0205	PROMOÇÂO DE EVENTOS E CULTURAIS	10.000,00	515,68	515,68	0,00	10.000,00	0,00	67.942,40	61.388,64	61.388,64	6.553,76	0,00	10.000,00
0206	SERVIÇOS URBANOS	147.074,17	53.361,46	173.420,31	0,00	27.015,32	436.166,36	614.263,65	837.430,34	837.430,34	0,00	212.999,67	240.014,99
0207	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	TRANSPORTE	7.426,22	10.897,00	10.897,00	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	0,00	0,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	106.378,82	106.378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	106.378,82	106.378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	500.569,75	1.231.502,69	1.377.155,87	0,00	354.916,57	478.896,15	1.449.371,72	1.373.487,00	1.324.687,00	8.526,54	595.054,33	949.970,90

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
478.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.107.800,00	4.062.866,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	693.000,00	1.001.266,70
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.177.500,00	602.484,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.324.300,00	2.289.866,29
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	913.000,00	169.248,98
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.658.000,00	22.628.914,45
2.1- Cota-Parte FPM	12.900.000,00	9.460.216,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	12.000.000,00	8.914.079,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	900.000,00	546.136,69
2.2- Cota-Parte ICMS	16.500.000,00	11.732.773,46
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	121.000,00	69.609,29
2.4- Cota-Parte ITR	1.837.000,00	299.470,43
2.5- Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.066.844,74
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)	37.765.800,00	26.691.780,57
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.351.600,00	4.416.388,56
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))	3.089.850,00	2.256.389,59

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.105.300,00	4.637.087,97
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.100.000,00	4.578.347,20
6.1.1 - Principal	7.100.000,00	4.578.347,20
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
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	5.300,00	58.740,77
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.300,00	58.740,77
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	748.400,00	161.958,64

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	637.576,13
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	637.576,13
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	5.274.664,10

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.247.646,13	4.399.529,97	4.399.529,97	4.334.993,74	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.762.576,13	1.352.842,88	1.352.842,88	1.334.644,88	0,00
10.1.1 - Creche	671.000,00	659.959,91	659.959,91	649.434,45	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.091.576,13	692.882,97	692.882,97	685.210,43	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.485.070,00	3.046.687,09	3.046.687,09	3.000.348,86	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	819.730,00	375.820,56	375.820,56	374.870,04	0,00
11.1 - Educação Infantil	257.730,00	95.108,08	95.108,08	95.108,08	0,00
11.1.1 - Creche	100.530,00	45.908,08	45.908,08	45.908,08	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	157.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	562.000,00	280.712,48	280.712,48	279.761,96	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.067.376,13	4.775.350,53	4.775.350,53	4.709.863,78	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.761.953,84	3.761.953,84	3.697.417,61	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.137.774,40	4.137.774,40	4.072.287,65	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	3.245.961,58	3.761.953,84	3.761.953,84	81,13
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	29.370,38	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	8.811,12	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	463.708,80	499.313,57	499.313,57	10,77

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	637.576,13	0,00	0,00	-637.576,13
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	637.576,13	0,00	0,00	-637.576,13
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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	824.440,00	297.120,12	277.484,58	252.667,43	0,00
24.1 - Creche	95.500,00	35.509,55	35.509,55	30.319,18	0,00
24.2 - Pré-escola	728.940,00	261.610,57	241.975,03	222.348,25	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.254.000,00	1.651.386,62	1.393.195,84	1.006.979,11	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.078.440,00	1.948.506,74	1.670.680,42	1.259.646,54	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	5.808.454,82
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	161.958,64
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L:	1.972,78
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.644.523,40

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.672.945,14	5.644.523,40	21,15

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	1.834.080,88	1.538.083,23	1.355.504,74	1.972,78	476.603,36
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.834.080,88	1.538.083,23	1.355.504,74	1.972,78	476.603,36
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	975.000,00	785.642,39
35.1 - Salário Educação	810.000,00	664.722,18
35.2 - PDDE	3.000,00	1.640,00
35.3 - PNAE	150.000,00	116.026,25
35.4 - PNATE	12.000,00	3.253,96
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	210.000,00	198.708,02
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	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.185.000,00	984.350,41

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	624.520,00	437.984,14	433.011,14	392.096,44	0,00
41.1 - Creche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	621.520,00	437.984,14	433.011,14	392.096,44	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.683.912,65	1.364.480,48	1.346.940,24	1.280.721,95	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	742.188,00	516.948,02	310.318,85	278.400,61	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)	3.050.620,65	2.319.412,64	2.090.270,23	1.951.219,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.419.373,44	9.238.419,07	8.721.808,91	8.001.380,89	0,00
47.1 - Despesas Correntes	11.958.077,95	9.040.685,11	8.648.546,91	7.963.163,89	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	6.173.646,13	4.616.699,01	4.616.699,01	4.530.796,78	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	5.784.431,82	4.423.986,10	4.031.847,90	3.432.367,11	0,00
47.2 - Despesas de Capital	461.295,49	197.733,96	73.262,00	38.217,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	461.295,49	197.733,96	73.262,00	38.217,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	637.576,13	337.005,96
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.637.087,97	664.722,18
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.710.536,06	923.430,59
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	564.128,04	78.297,55
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)	564.128,04	78.297,55

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.969.068-88
Responsável pelo Controle Interno

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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (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 AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.879.506,25	2.171.862,43	1.707.643,82
Investimentos	3.247.406,25	1.549.259,34	1.698.146,91
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	631.100,00	622.603,09	8.496,91
(-) 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)	3.879.506,25	2.171.862,43	1.707.643,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.879.506,25 <(d - a)>	2.171.862,43 <(e - b)>	1.707.643,82 <(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 [9.25.25.864], 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 Agosto

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)	42.400,00	0,00	42.400,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	42.400,00	0,00	42.400,00
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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	15,00	0,00	15,00

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 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 [9.25.25.864], 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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.107.800,00	5.107.800,00	4.062.866,12	79,54
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	693.000,00	693.000,00	1.001.266,70	144,48
IPTU	495.000,00	495.000,00	888.081,12	179,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	198.000,00	198.000,00	113.185,58	57,16
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.177.500,00	1.177.500,00	602.484,15	51,17
ITBI	1.172.000,00	1.172.000,00	599.571,92	51,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.500,00	5.500,00	2.912,23	52,95
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.324.300,00	2.324.300,00	2.289.866,29	98,52
ISS	2.310.000,00	2.310.000,00	2.282.322,96	98,80
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.300,00	14.300,00	7.543,33	52,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	913.000,00	913.000,00	169.248,98	18,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.827.550,00	31.827.550,00	22.082.777,76	69,38
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	8.914.079,84	74,28
Cota-Parte ITR	1.837.000,00	1.837.000,00	299.470,43	16,30
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.066.844,74	82,06
Cota-Parte ICMS	16.500.000,00	16.500.000,00	11.732.773,46	71,11
Cota-Parte IPI-Exportação	121.000,00	121.000,00	69.609,29	57,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	69.550,00	69.550,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	69.550,00	69.550,00	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)	36.935.350,00	36.935.350,00	26.145.643,88	70,79

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.292.000,00	8.276.000,00	7.526.797,72	90,95	6.914.669,59	83,55	6.670.429,80	80,60	0,00
Despesas Correntes	8.237.000,00	8.211.000,00	7.505.425,72	91,41	6.893.297,59	83,95	6.653.818,80	81,04	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	65.000,00	21.372,00	32,88	21.372,00	32,88	16.611,00	25,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	115.000,00	93.000,00	45.772,04	49,22	45.772,04	49,22	29.502,77	31,72	0,00
Despesas Correntes	115.000,00	93.000,00	45.772,04	49,22	45.772,04	49,22	29.502,77	31,72	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)	900.000,00	1.720.000,00	1.718.049,37	99,89	1.704.497,54	99,10	1.553.441,84	90,32	0,00
Despesas Correntes	900.000,00	1.720.000,00	1.718.049,37	99,89	1.704.497,54	99,10	1.553.441,84	90,32	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)	37.300,00	126.300,00	106.562,52	84,37	106.157,52	84,05	105.238,13	83,32	0,00
Despesas Correntes	37.300,00	126.300,00	106.562,52	84,37	106.157,52	84,05	105.238,13	83,32	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)	69.000,00	74.000,00	15.301,21	20,68	15.064,21	20,36	13.968,48	18,88	0,00
Despesas Correntes	69.000,00	74.000,00	15.301,21	20,68	15.064,21	20,36	13.968,48	18,88	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)	9.413.300,00	10.289.300,00	9.412.482,86	91,48	8.786.160,90	85,39	8.372.581,02	81,37	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.412.482,86	8.786.160,90	8.372.581,02
(-) 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)	9.412.482,86	8.786.160,90	8.372.581,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.921.846,58	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	4.864.314,32	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		33,60	

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	3.237.000,00	3.237.000,00	2.787.025,11	86,10
Proveniente da União	2.626.000,00	2.626.000,00	2.164.067,03	82,41
Proveniente dos Estados	611.000,00	611.000,00	622.958,08	101,96
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.237.000,00	3.237.000,00	2.787.025,11	86,10

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.847.576,00	3.077.890,00	1.470.822,30	47,79	1.470.822,30	47,79	1.434.724,50	46,61	0,00
Despesas Correntes	2.827.576,00	2.488.576,00	1.460.740,30	58,70	1.460.740,30	58,70	1.424.642,50	57,25	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	589.314,00	10.082,00	1,71	10.082,00	1,71	10.082,00	1,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	826.177,00	826.177,00	571.705,68	69,20	485.530,93	58,77	485.530,93	58,77	0,00
Despesas Correntes	826.177,00	826.177,00	571.705,68	69,20	485.530,93	58,77	485.530,93	58,77	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)	170.000,00	340.000,00	264.837,46	77,89	264.837,46	77,89	264.837,46	77,89	0,00
Despesas Correntes	170.000,00	340.000,00	264.837,46	77,89	264.837,46	77,89	264.837,46	77,89	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)	139.764,00	129.764,00	77.714,34	59,89	77.714,34	59,89	77.714,34	59,89	0,00
Despesas Correntes	137.764,00	127.764,00	77.714,34	60,83	77.714,34	60,83	77.714,34	60,83	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	23.000,00	65.000,00	51.690,26	79,52	51.690,26	79,52	51.690,26	79,52	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	65.000,00	51.690,26	79,52	51.690,26	79,52	51.690,26	79,52	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)	4.006.517,00	4.438.831,00	2.436.770,04	54,90	2.350.595,29	52,96	2.314.497,49	52,14	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.139.576,00	11.353.890,00	8.997.620,02	79,25	8.385.491,89	73,86	8.105.154,30	71,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	941.177,00	919.177,00	617.477,72	67,18	531.302,97	57,80	515.033,70	56,03	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.070.000,00	2.060.000,00	1.982.886,83	96,26	1.969.335,00	95,60	1.818.279,30	88,27	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	177.064,00	256.064,00	184.276,86	71,97	183.871,86	71,81	182.952,47	71,45	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	92.000,00	139.000,00	66.991,47	48,20	66.754,47	48,02	65.658,74	47,24	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)	13.419.817,00	14.728.131,00	11.849.252,90	80,45	11.136.756,19	75,62	10.687.078,51	72,56	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.017.000,00	3.483.314,00	1.712.895,42	49,17	1.712.895,42	49,17	1.676.797,62	48,14	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.402.817,00	11.244.817,00	10.136.357,48	90,14	9.423.860,77	83,81	9.010.280,89	80,13	0,00

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

Mário de Felicio Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
278.235.068-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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-DEPENDENTAS (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.088-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], 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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	55.667.292,00
Previsão Atualizada	55.667.292,00
Receitas Realizadas	39.360.130,42
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.396.658,94

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	55.667.292,00
Créditos Adicionais	2.825.798,39
Dotação Atualizada	58.493.090,39
Despesas Empenhadas	40.822.492,50
Despesas Liquidadas	37.233.331,95
Despesas Pagas	35.595.258,53
Superávit Orçamentário	2.126.798,47

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	40.822.492,50
Despesas Liquidadas	37.233.331,95

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	50.210.692,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.948.692,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.948.692,24

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.850.114,65
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.355.265,90
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.355.265,90
Despesas Previdenciárias Pagas	3.355.265,90
Resultado Previdenciário	-505.151,25
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	500.372,18	863.990,79	172,67
Resultado Nominal - Acima da Linha	500.372,18	863.990,79	172,67

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.732.072,44	0,00	1.377.155,87	354.916,57
Poder Executivo	1.732.072,44	0,00	1.377.155,87	354.916,57
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	1.928.267,87	8.526,54	1.324.687,00	595.054,33
Poder Executivo	1.928.267,87	8.526,54	1.324.687,00	595.054,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.660.340,31	8.526,54	2.701.842,87	949.970,90

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.644.523,40	25,00	21,15
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.761.953,84	70,00	81,13
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	2.171.862,43	1.707.643,82

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	42.400,00
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	8.786.160,90	15,00	33,60

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
278.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2021 A AGO/2022

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) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.858.608,05	1.818.850,13	2.057.726,18	2.840.452,99	1.520.287,69	1.671.890,18	1.768.825,13	1.811.204,96	1.726.450,67	1.880.330,56	1.799.190,90	1.817.620,05	22.571.437,49	0,00
Pessoal Ativo	1.504.563,95	1.455.484,06	1.694.129,96	2.312.397,75	1.520.287,69	1.671.890,18	1.768.825,13	1.811.204,96	1.726.450,67	1.880.330,56	1.799.190,90	1.817.620,05	20.962.375,86	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.318.328,68	1.266.296,02	1.476.363,00	1.945.962,96	1.319.724,36	1.457.011,97	1.545.675,80	1.584.122,56	1.502.641,77	1.658.053,16	1.567.924,19	1.590.996,24	18.233.100,71	0,00
Obrigações Patronais	186.235,27	189.188,04	217.766,96	366.434,79	200.563,33	214.878,21	223.149,33	227.082,40	223.808,90	222.277,40	231.266,71	226.623,81	2.729.275,15	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	354.044,10	363.366,07	363.596,22	528.055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.061,63	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	266.350,85	275.672,82	275.902,97	397.267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.193,94	0,00
Pensões	87.693,25	87.693,25	87.693,25	130.787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.867,69	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)	354.044,10	363.366,07	363.596,22	528.055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.061,63	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	354.044,10	363.366,07	363.596,22	528.055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.061,63	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.504.563,95	1.455.484,06	1.694.129,96	2.312.397,75	1.520.287,69	1.671.890,18	1.768.825,13	1.811.204,96	1.726.450,67	1.880.330,56	1.799.190,90	1.817.620,05	20.962.375,86	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.210.692,24	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	262.000,00	
(-) 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)	49.948.692,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	20.962.375,86	41,97
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.972.293,81	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.623.679,12	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.275.064,43	48,60

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

Mário de Felicio Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2021 A AGO/2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.974.349,57	1.940.430,40	2.172.969,92	3.029.002,07	2.030.721,24	2.207.405,12	2.286.312,44	2.408.648,49	2.284.637,38	2.609.404,63	2.339.607,43	2.354.298,84	27.637.787,53	0,00
Pessoal Ativo	1.620.305,47	1.577.064,33	1.809.373,70	2.500.946,83	1.654.331,66	1.814.620,93	1.901.663,66	2.010.227,41	1.885.513,95	2.013.427,96	1.935.784,39	1.950.199,71	22.673.460,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.416.799,35	1.370.457,30	1.574.489,42	2.106.636,56	1.435.669,86	1.581.694,90	1.660.227,63	1.764.858,31	1.643.418,35	1.772.863,86	1.686.230,98	1.705.289,20	19.718.635,72	0,00
Obrigações Patronais	203.506,12	206.607,03	234.884,28	394.310,27	218.661,80	232.926,03	241.436,03	245.369,10	242.095,60	240.564,10	249.553,41	244.910,51	2.954.824,28	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	354.044,10	363.366,07	363.596,22	528.055,24	376.389,58	392.784,19	384.648,78	398.421,08	399.123,43	595.976,67	403.823,04	404.099,13	4.964.327,53	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	266.350,85	275.672,82	275.902,97	397.267,30	278.380,70	278.380,70	281.098,82	294.871,12	296.171,99	444.662,32	302.946,71	303.222,80	3.694.929,10	0,00
Pensões	87.693,25	87.693,25	87.693,25	130.787,94	98.008,88	114.403,49	103.549,96	103.549,96	102.951,44	151.314,35	100.876,33	100.876,33	1.269.398,43	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)	354.044,10	363.366,07	363.596,22	528.055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.061,63	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 periodo 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 periodo 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	354.044,10	363.366,07	363.596,22	528.055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.061,63	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.620.305,47	1.577.064,33	1.809.373,70	2.500.946,83	2.030.721,24	2.207.405,12	2.286.312,44	2.408.648,49	2.284.637,38	2.609.404,63	2.339.607,43	2.354.298,84	26.028.725,90	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.210.692,24	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	262.000,00	
(-) 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)	49.948.692,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	26.028.725,90	52,11
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.969.215,34	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.470.754,57	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	26.972.293,81	54,00

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

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	898.830,18	1.186.021,73	1.001.401,07	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	898.830,18	1.186.021,73	1.001.401,07	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	898.830,18	1.186.021,73	1.001.401,07	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	898.830,18	1.186.021,73	1.001.401,07	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.179.191,12	4.312.696,33	5.015.406,74	0,00
Disponibilidade de Caixa	4.179.191,12	4.312.696,33	5.015.406,74	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.804.884,74	5.165.472,38	5.894.629,15	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.625.693,62	392.765,35	403.716,57	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	460.010,70	475.505,84	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-3.280.360,94	-3.126.674,60	-4.014.005,67	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.884.133,34	46.483.653,48	50.210.692,24	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	262.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	43.884.133,34	46.483.653,48	49.948.692,24	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	2,05	2,55	2,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-7,48	-6,73	-8,04	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	52.660.960,01	55.780.384,18	59.938.430,69	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	47.394.864,01	50.202.345,76	53.944.587,62	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)	123.750,60	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	23.326.938,67	23.326.938,67	23.326.938,67	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	1.928.267,87	843.477,56	546.254,33	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)	43.884.133,34	46.483.653,48	50.210.692,24	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	262.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	43.884.133,34	46.483.653,48	49.948.692,24	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	9.654.509,33	10.226.403,77	10.988.712,29	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	8.689.058,40	9.203.763,39	9.889.841,06	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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 Felicio Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], 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/2022 A AGOSTO/2022

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 I (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 I (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)	50.210.692,24	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	262.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.948.692,24	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	7.991.790,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	7.192.611,68	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	3.496.408,46	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
Demais Contribuições Sociais	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
181.960.868-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

1 of 1

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 (	-336.972,86	382.735,41	1.389.644,61	322.227,52	-397.942,56	0,00	-2.033.637,84	2.074.546,35	0,00	-4.108.184,19
Recursos Ordinários	-577.922,67	382.735,41	1.326.267,29	322.227,52	-398.943,60	0,00	-2.210.209,29	2.053.562,03	0,00	-4.263.771,32
Outros Recursos não Vinculados	240.949,81	0,00	63.377,32	0,00	1.001,04	0,00	176.571,45	20.984,32	0,00	155.587,13
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	27.268.278,08	261.563,56	811.417,85	434.928,15	1.003.574,48	0,00	24.756.794,04	1.596.194,45	0,00	23.160.599,59
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.016,92	182.578,49	392.518,77	294.024,87	0,00	0,00	-866.105,21	214.737,34	0,00	-1.080.842,55
Transferências do FUNDEB	715.136,09	0,00	62.173,79	0,00	0,00	0,00	652.962,30	0,00	0,00	652.962,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	112.807,68	15.397,40	64.962,56	2.880,00	0,00	0,00	29.567,72	19.995,70	0,00	9.572,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	[illegible]584,21	45.126,10	283.013,60	0,00	0,00	0,00	-308.555,49	445.914,06	0,00	-754.469,55
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.168.930,76	16.061,57	0,00	36.349,79	0,00	0,00	2.116.519,40	0,00	0,00	2.116.519,40
Recursos Vinculados à Assistência Social	211.560,57	2.400,00	7.700,12	0,00	0,00	0,00	201.460,45	26.344,50	0,00	175.115,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	20.553.155,59	0,00	338,41	0,00	129.125,04	0,00	20.423.692,14	31.013,23	0,00	20.392.678,91
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	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	15,90
Outros Recursos Vinculados	3.484.070,36	0,00	710,60	101.673,49	874.449,44	0,00	2.507.236,83	858.189,62	0,00	1.649.047,21
TOTAL (III) = (I + II)	26.931.305,22	644.298,97	2.201.062,46	757.155,67	605.631,92	0,00	22.723.156,20	3.670.740,80	0,00	19.052.415,40

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 [9.25.25.864], 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/2022 A AGOSTO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente liquida	50.210.692,24
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.948.692,24
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.948.692,24

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.028.725,90	52,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	29.969.215,34	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	28.470.754,57	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	26.972.293,81	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Liquida	-4.014.005,67	-8,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.938.430,69	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.988.712,29	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	7.991.790,76	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	3.496.408,46	7,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.255.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.864], 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/2022 A AGOSTO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	50.210.692,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.948.692,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.948.692,24

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.962.375,86	41,97
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	26.972.293,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	25.623.679,12	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.275.064,43	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.014.005,67	-8,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.938.430,69	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.988.712,29	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	7.991.790,76	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	3.496.408,46	7,00

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 [9.25.25.864], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2022

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

Julho
CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU-PREDIAL-PRINCIPAL	648.428,14	89.842,29	738.270,43
1112.50.0.1.00.02	IPTU-TERRITORIAL-PRINCIPAL	42.187,73	7.276,49	49.464,22
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	454.319,15	31.533,11	485.852,26
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	122.187,20	23.594,89	145.782,09
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	1.599.467,88	261.151,58	1.860.619,46
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	107.394,84	7.821,77	115.216,61
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	107.394,84	7.821,77	115.216,61
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	2.289,00	736,00	3.025,00
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	134.504,53	13.518,70	148.023,23
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	823.831,11	150.579,64	974.410,75
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	823.831,11	150.579,64	974.410,75
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	823.831,11	150.579,64	974.410,75
1215.01.2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	13.278,13	2.557,91	15.836,04
1215.01.3.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.803,60	360,72	2.164,32
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	148.495,18	22.505,76	171.000,94
	Sub Total	5.853.243,55	920.459,91	6.773.703,46
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	6.861.182,34	959.193,59	7.820.375,93
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0,00	0,00	0,00
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0,00	546.136,69	546.136,69
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	254.611,85	9.905,97	264.517,82
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	7.115.794,19	1.515.236,25	8.631.030,44
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.549.430,69	1.457.665,62	10.007.096,31
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	991.714,47	35.527,42	1.027.241,89
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	55.323,73	8.417,56	63.741,29
	Sub Total	9.596.468,89	1.501.610,60	11.098.079,49
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	9.307,09	5.060,60	14.367,69
1112.53.0.2.00.00	ITBI-MULTAS JUROS	2.155,72	94,89	2.250,61
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	2.571,07	508,57	3.079,64
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	131,87	96,11	227,98
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	86,88	51,05	137,93
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	20,42	14,51	34,93
	Sub Total	14.273,05	5.825,73	20.098,78
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	51.217,80	5.583,85	56.801,65
1112.53.0.3.00.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	1.000,99	278,58	1.279,57
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	11.848,89	2.594,24	14.443,13
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA	12.675,05	1.674,65	14.349,70
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	3.310,23	819,30	4.129,53

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2022

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

Julho
CONSOLIDADO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	80.052,96	10.950,62	91.003,58
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	10.655,21	386,49	11.041,70
1112.50.0.4.00.01	IPTU- DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETARIA	16.164,89	1.274,55	17.439,44
1112.53.0.4.00.00	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.01	ITBI- DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	445,85	89,95	535,80
1114.51.1.4.00.01	ISSQN- DÍVIDA ATIVA - ATAULIZAÇÃO MONETÁRIA	669,48	280,41	949,89
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.941,72	328,65	3.270,37
1121.01.0.4.00.01	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- D. ATIVA - ATUAL. MONETARIA	2.460,29	657,89	3.118,18
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.352,91	60,81	2.413,72
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PREST. SERVIÇOS GERAL- D. ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	1.511,74	288,46	1.800,20
1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	508,05	15,79	523,84
1241.50.0.4.00.01	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-ATUAL. MONETARIA	357,54	136,99	494,53
	Sub Total	38.067,68	3.519,99	41.587,67
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.342.138,20	-494.289,52	-3.836.427,72
	Sub Total	-3.342.138,20	-494.289,52	-3.836.427,72
	Total	19.355.762,12	3.463.313,58	22.819.075,70

PAULO DE FARIA, 31 de julho de 2022

MARIO DE FELICIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PEDRO MOREIRA DA SILVA
TESOUREIRO

Luiz Ricardo de Paula
Contador
CRC ISP.191.982/0-9
CPF nº 178.235.668-18

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
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2022

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

Agosto
CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU-PREDIAL-PRINCIPAL	738.270,43	91.578,64	829.849,07
1112.50.0.1.00.02	IPTU-TERRITORIAL-PRINCIPAL	49.464,22	8.767,83	58.232,05
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	485.852,26	113.719,66	599.571,92
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	145.782,09	23.466,89	169.248,98
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	1.860.619,46	421.703,50	2.282.322,96
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	115.216,61	2.519,14	117.735,75
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	115.216,61	2.519,14	117.735,75
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	3.025,00	105,00	3.130,00
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	148.023,23	11.872,18	159.895,41
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	974.410,75	150.931,05	1.125.341,80
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	974.410,75	150.931,05	1.125.341,80
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	974.410,75	150.931,05	1.125.341,80
1215.01.2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	15.836,04	2.557,91	18.393,95
1215.01.3.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	2.164,32	360,72	2.525,04
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	171.000,94	24.748,64	195.749,58
	Sub Total	6.773.703,46	1.156.712,40	7.930.415,86
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	7.820.375,93	1.093.703,91	8.914.079,84
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0,00	0,00	0,00
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	546.136,69	0,00	546.136,69
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	264.517,82	34.952,61	299.470,43
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	8.631.030,44	1.128.656,52	9.759.686,96
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.007.096,31	1.725.677,15	11.732.773,46
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.027.241,89	39.602,85	1.066.844,74
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	63.741,29	5.868,00	69.609,29
	Sub Total	11.098.079,49	1.771.148,00	12.869.227,49
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	14.367,69	4.180,70	18.548,39
1112.53.0.2.00.00	ITBI-MULTAS JUROS	2.250,61	661,62	2.912,23
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	3.079,64	422,88	3.502,52
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	227,98	4,76	232,74
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	137,93	51,55	189,48
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	34,93	20,69	55,62
	Sub Total	20.098,78	5.342,20	25.440,98
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	56.801,65	6.281,66	63.083,31
1112.53.0.3.00.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	1.279,57	609,40	1.888,97
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	14.443,13	2.954,62	17.397,75
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA	14.349,70	2.828,38	17.178,08
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	4.129,53	689,97	4.819,50

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2022

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

Agosto
CONSOLIDADO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	91.003,58	13.364,03	104.367,61
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	11.041,70	785,63	11.827,33
1112.50.0.4.00.01	IPTU- DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETARIA	17.439,44	2.287,11	19.726,55
1112.53.0.4.00.00	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.01	ITBI- DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	535,80	49,22	585,02
1114.51.1.4.00.01	ISSQN- DÍVIDA ATIVA - ATAULIZAÇÃO MONETÁRIA	949,89	616,93	1.566,82
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.270,37	278,70	3.549,07
1121.01.0.4.00.01	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- D. ATIVA - ATUAL. MONETARIA	3.118,18	1.501,12	4.619,30
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.413,72	138,78	2.552,50
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PREST. SERVIÇOS GERAL- D. ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	1.800,20	630,23	2.430,43
1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	523,84	1,58	525,42
1241.50.0.4.00.01	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-ATUAL. MONETARIA	494,53	122,18	616,71
	Sub Total	41.587,67	6.411,48	47.999,15
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.836.427,72	-579.960,84	-4.416.388,56
	Sub Total	-3.836.427,72	-579.960,84	-4.416.388,56
	Total	22.819.075,70	3.501.673,79	26.320.749,49

PAULO DE FARIA, 31 de agosto de 2022

MARIO DE FELICIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PEDRO MOREIRA DA SILVA
TESOUREIRO

Luiz Ricardo de Paula
Contador
CRC ISP.191.982/0-9
CPF nº 178.235.668-1[illegible]