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
Audiência Pública 2

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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.194.292,00	50.194.292,00	9.234.645,30	18,40	45.120.137,59	89,89	5.074.154,41
RECEITAS CORRENTES	50.151.892,00	50.151.892,00	9.234.645,30	18,41	43.893.613,88	87,52	6.258.278,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.577.500,00	5.577.500,00	1.483.679,55	26,60	5.875.456,18	105,34	-297.956,18
Impostos	5.107.800,00	5.107.800,00	1.450.533,20	28,40	5.513.399,32	107,94	-405.599,32
Taxas	469.700,00	469.700,00	33.146,35	7,06	362.056,86	77,08	107.643,14
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	343.210,69	15,96	1.691.238,31	78,65	459.011,69
Contribuições Sociais	1.826.300,00	1.826.300,00	296.702,90	16,25	1.442.963,69	79,01	383.336,31
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	46.507,79	14,36	248.274,62	76,64	75.675,38
RECEITA PATRIMONIAL	1.950.460,00	1.950.460,00	106.560,90	5,46	490.189,69	25,13	1.460.270,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.600,00	10.600,00	2.608,58	24,61	29.058,52	274,14	-18.458,52
Valores Mobiliários	1.939.860,00	1.939.860,00	103.952,32	5,36	461.131,17	23,77	1.478.728,83
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	7.237.045,53	17,92	35.680.867,11	88,33	4.715.634,89
Transferências da União e de suas Entidades	17.906.170,00	17.906.170,00	3.547.541,33	19,81	16.085.166,01	89,83	1.821.003,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.390.332,00	15.390.332,00	2.701.502,50	17,55	14.029.352,20	91,16	1.360.979,80
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	988.001,70	13,92	5.566.348,90	78,40	1.533.651,10
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	64.148,63	95,49	155.862,59	232,01	-88.682,59
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	64.148,63	199,34	155.862,59	484,35	-123.682,59
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.226.523,71	0,00	-1.226.523,71
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	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	914.568,40	16,71	4.389.206,53	80,20	1.083.793,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.667.292,00	55.667.292,00	10.149.213,70	18,23	49.509.344,12	88,94	6.157.947,88
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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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	10.149.213,70	18,23	49.509.344,12	88,94	6.157.947,88
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.667.292,00	55.667.292,00	10.149.213,70	18,23	49.509.344,12	88,94	6.157.947,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.715.258,94			1.715.258,94		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.715.258,94			1.715.258,94		

Mário de Felicio Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luis Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 NAO PROCESSADOS³ (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.798.602,00	53.803.968,14	7.212.995,90	44.732.377,33	9.071.590,81	7.980.882,27	41.911.103,15	11.892.864,99	40.759.210,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	44.508.402,00	48.659.094,14	7.024.892,50	42.372.411,50	6.286.682,64	7.608.697,42	40.749.046,01	7.910.048,13	39.724.285,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.228.800,00	23.942.006,13	4.180.823,15	21.169.532,82	2.772.473,31	4.180.823,15	21.169.532,82	2.772.473,31	21.128.888,26	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	24.716.088,01	2.844.069,35	21.202.878,68	3.513.209,33	3.427.874,27	19.579.513,19	5.136.574,82	18.595.396,83	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	24.716.088,01	2.844.069,35	21.202.878,68	3.513.209,33	3.427.874,27	19.579.513,19	5.136.574,82	18.595.396,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.972.200,00	5.144.874,00	188.103,40	2.359.965,83	2.784.908,17	372.184,85	1.162.057,14	3.982.816,86	1.034.925,14	0,00
INVESTIMENTOS	1.540.100,00	4.512.774,00	188.103,40	1.737.362,74	2.775.411,26	266.254,41	648.327,60	3.864.446,40	521.195,60	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	105.930,44	513.729,54	117.370,46	513.729,54	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)	5.548.790,00	4.940.980,00	815.607,49	4.118.718,56	822.261,44	815.607,49	4.118.718,56	822.261,44	3.940.561,74	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.347.392,00	58.744.948,14	8.028.603,39	48.851.095,89	9.893.852,25	8.796.489,76	46.029.821,71	12.715.126,43	44.699.771,97	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	58.744.948,14	8.028.603,39	48.851.095,89	9.893.852,25	8.796.489,76	46.029.821,71	12.715.126,43	44.699.771,97	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				658.248,23			3.479.522,41		4.809.572,15	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	52.347.392,00	58.744.948,14	8.028.603,39	49.509.344,12		8.796.489,76	49.509.344,12		49.509.344,12	0,00
RESERVA DO RPPS	3.319.900,00	3.319.900,00			3.319.900,00			3.319.900,00		

Mário de Felicio Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
158.235.668-18
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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 5 PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	5.473.000,00	5.473.000,00	914.568,40	16,71	4.389.206,53	80,20	1.083.793,47
RECEITAS CORRENTES	5.473.000,00	5.473.000,00	914.568,40	16,71	4.389.206,53	80,20	1.083.793,47
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	477.823,28	16,93	2.181.677,14	77,31	640.322,86
Contribuições Sociais	2.822.000,00	2.822.000,00	477.823,28	16,93	2.181.677,14	77,31	640.322,86
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	436.745,12	16,47	2.207.529,39	83,27	443.470,61
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	436.745,12	16,47	2.207.529,39	83,27	443.470,61
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 Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
318.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
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.

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS³ (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.548.790,00	4.940.980,00	815.607,49	4.118.718,56	822.261,44	815.607,49	4.118.718,56	822.261,44	3.940.561,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.548.790,00	4.940.980,00	815.607,49	4.118.718,56	822.261,44	815.607,49	4.118.718,56	822.261,44	3.940.561,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.883.500,00	2.369.690,00	378.862,37	1.911.188,27	458.501,73	378.862,37	1.911.188,27	458.501,73	1.733.031,45	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	2.571.290,00	436.745,12	2.207.530,29	363.759,71	436.745,12	2.207.530,29	363.759,71	2.207.530,29	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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.798.602,00	53.803.968,14	7.212.995,90	44.732.377,33	91,57	9.071.590,81	7.980.882,27	41.911.103,15	91,05	11.892.864,99	0,00
Legislativa	1.907.500,00	1.901.500,00	316.693,50	1.556.758,46	3,19	344.741,54	316.693,50	1.556.758,46	3,38	344.741,54	0,00
Ação Legislativa	1.907.500,00	1.901.500,00	316.693,50	1.556.758,46	3,19	344.741,54	316.693,50	1.556.758,46	3,38	344.741,54	0,00
Administração	5.843.000,00	5.664.713,74	853.045,58	5.315.563,52	10,88	349.150,22	1.070.704,86	5.091.693,88	11,06	573.019,86	0,00
Administração Geral	4.432.000,00	4.209.590,00	699.417,44	3.966.610,11	8,12	242.979,89	764.759,24	3.851.614,02	8,37	357.975,98	0,00
Administração Financeira	781.000,00	825.123,74	153.628,14	726.350,32	1,49	98.773,42	200.015,18	726.350,32	1,58	98.773,42	0,00
Serviço da Dívida Interna	630.000,00	630.000,00	0,00	622.603,09	1,27	7.396,91	105.930,44	513.729,54	1,12	116.270,46	0,00
Assistência Social	3.237.802,00	3.519.302,00	374.963,63	2.692.632,51	5,51	826.669,49	504.237,85	2.405.985,95	5,23	1.113.316,05	0,00
Assistência ao Idoso	252.682,00	526.295,00	7.252,46	249.806,06	0,51	276.488,94	45.576,67	209.589,39	0,46	316.705,61	0,00
Assistência á Criança e ao Adolescente	938.082,00	911.082,00	45.704,21	803.387,35	1,64	107.694,65	135.718,12	663.487,82	1,44	247.594,18	0,00
Assistência Comunitária	2.047.038,00	2.081.925,00	322.006,96	1.639.439,10	3,36	442.485,90	322.943,06	1.532.908,74	3,33	549.016,26	0,00
Previdência Social	5.908.000,00	5.908.000,00	861.391,67	4.354.269,52	8,91	1.553.730,48	875.270,34	4.337.134,96	9,42	1.570.865,04	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.908.000,00	5.908.000,00	861.391,67	4.354.269,52	8,91	1.553.730,48	875.270,34	4.337.134,96	9,42	1.570.865,04	0,00
Saúde	11.958.300,00	14.416.264,00	2.044.588,22	12.937.777,52	26,48	1.478.486,48	1.970.375,28	12.151.067,87	26,40	2.265.196,13	0,00
Atenção Básica	9.865.000,00	11.120.664,00	1.827.248,90	9.991.400,82	20,45	1.129.263,18	1.716.470,33	9.268.494,12	20,14	1.852.169,88	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	785.000,00	763.000,00	135.557,64	655.543,20	1,34	107.456,80	168.079,14	601.889,95	1,31	161.110,05	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.070.000,00	2.180.000,00	16.778,40	1.999.665,23	4,09	180.334,77	20.180,53	1.989.515,53	4,32	190.484,47	0,00
Vigilância Sanitária	151.300,00	257.000,00	50.778,92	218.666,42	0,45	38.333,58	51.183,92	218.666,42	0,48	38.333,58	0,00
Vigilância Epidemiológica	87.000,00	95.600,00	14.224,36	72.501,85	0,15	23.098,15	14.461,36	72.501,85	0,16	23.098,15	0,00
Educação	11.405.000,00	12.933.194,44	1.731.110,12	9.963.291,83	20,40	2.969.902,61	1.982.182,17	9.697.753,72	21,07	3.235.440,72	0,00
Ensino Fundamental	6.914.000,00	8.735.778,31	1.208.844,51	7.055.362,71	14,44	1.680.415,60	1.281.561,22	6.842.815,31	14,87	1.892.963,00	0,00
Ensino Superior	615.000,00	634.300,00	-39.070,25	468.469,29	0,96	165.830,71	124.337,92	425.248,29	0,92	209.051,71	0,00
Educação Infantil	3.671.000,00	3.478.116,13	554.658,02	2.421.235,43	4,96	1.056.880,70	569.533,55	2.411.502,42	5,24	1.066.613,71	0,00
Educação de Jovens e Adultos	205.000,00	85.000,00	6.677,84	18.224,40	0,04	66.775,60	6.749,48	18.187,70	0,04	66.812,30	0,00
Cultura	696.000,00	1.229.273,96	27.301,66	1.025.020,76	2,10	204.253,20	57.868,18	590.743,03	1,28	638.530,93	0,00
Difusão Cultural	696.000,00	1.229.273,96	27.301,66	1.025.020,76	2,10	204.253,20	57.868,18	590.743,03	1,28	638.530,93	0,00
Urbanismo	3.560.000,00	5.654.160,00	686.331,92	4.580.305,75	9,38	1.073.854,25	786.369,91	3.821.287,95	8,30	1.832.872,05	0,00
Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	1.333.060,00	599,00	631.794,34	1,29	701.265,66	49.124,49	92.293,89	0,20	1.240.766,11	0,00
Serviços Urbanos	3.500.000,00	4.321.100,00	685.752,92	3.948.511,41	8,08	372.588,59	737.245,42	3.728.994,06	8,10	592.105,94	0,00
Habitação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	400.000,00	353.000,00	52.056,14	283.642,77	0,58	69.357,23	52.056,14	283.642,77	0,62	69.357,23	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	400.000,00	353.000,00	52.056,14	283.642,77	0,58	69.357,23	52.056,14	283.642,77	0,62	69.357,23	0,00
Indústria	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.881], 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

R$ 1

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	261.000,00	363.060,00	37.363,40	309.626,50	0,63	53.433,50	59.814,56	304.084,91	0,66	58.975,09	0,00
Comercialização	42.000,00	62.000,00	11.774,11	51.536,80	0,11	10.463,20	11.926,95	51.274,11	0,11	10.725,89	0,00
Serviços Financeiros	59.000,00	59.000,00	8.445,10	43.703,41	0,09	15.296,59	8.445,10	43.703,41	0,09	15.296,59	0,00
Turismo	160.000,00	242.060,00	17.144,19	214.386,29	0,44	27.673,71	39.442,51	209.107,39	0,45	32.952,61	0,00
Transporte	874.000,00	1.300.000,00	129.765,72	1.192.406,55	2,44	107.593,45	197.877,16	1.155.468,01	2,51	144.531,99	0,00
Transporte Rodoviário	874.000,00	1.300.000,00	129.765,72	1.192.406,55	2,44	107.593,45	197.877,16	1.155.468,01	2,51	144.531,99	0,00
Desporto e Lazer	358.000,00	561.500,00	98.364,34	521.081,64	1,07	40.418,36	107.432,32	515.481,64	1,12	46.018,36	0,00
Desporto Comunitário	358.000,00	561.500,00	98.364,34	521.081,64	1,07	40.418,36	107.432,32	515.481,64	1,12	46.018,36	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	4.940.980,00	815.607,49	4.118.718,56	8,43	822.261,44	815.607,49	4.118.718,56	8,95	822.261,44	0,00
Legislativa	252.500,00	258.500,00	41.288,12	203.364,54	0,42	55.135,46	41.288,12	203.364,54	0,44	55.135,46	0,00
Ação Legislativa	252.500,00	258.500,00	41.288,12	203.364,54	0,42	55.135,46	41.288,12	203.364,54	0,44	55.135,46	0,00
Administração	621.389,00	583.889,00	92.593,20	465.608,05	0,95	118.280,95	92.593,20	465.608,05	1,01	118.280,95	0,00
Administração Geral	621.389,00	583.889,00	92.593,20	465.608,05	0,95	118.280,95	92.593,20	465.608,05	1,01	118.280,95	0,00
Assistência Social	328.471,00	303.471,00	50.035,47	250.188,18	0,51	53.282,82	50.035,47	250.188,18	0,54	53.282,82	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	12.651,00	12.651,00	1.857,72	8.804,98	0,02	3.846,02	1.857,72	8.804,98	0,02	3.846,02	0,00
Assistência Comunitária	315.820,00	290.820,00	48.177,75	241.383,20	0,49	49.436,80	48.177,75	241.383,20	0,52	49.436,80	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	1.373.477,00	236.354,50	1.192.418,10	2,44	181.058,90	236.354,50	1.192.418,10	2,59	181.058,90	0,00
Atenção Básica	1.274.576,00	1.180.576,00	205.938,88	1.039.406,98	2,13	141.169,02	205.938,88	1.039.406,98	2,26	141.169,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	156.177,00	156.177,00	24.112,74	121.604,90	0,25	34.572,10	24.112,74	121.604,90	0,26	34.572,10	0,00
Vigilância Sanitária	25.764,00	25.764,00	4.061,92	20.451,28	0,04	5.312,72	4.061,92	20.451,28	0,04	5.312,72	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.000,00	10.960,00	2.240,96	10.954,94	0,02	5,06	2.240,96	10.954,94	0,02	5,06	0,00
Educação	1.950.049,00	1.516.849,00	248.178,30	1.254.415,66	2,57	262.433,34	248.178,30	1.254.415,66	2,73	262.433,34	0,00
Ensino Fundamental	1.201.841,00	987.841,00	168.141,96	848.493,03	1,74	139.347,97	168.141,96	848.493,03	1,84	139.347,97	0,00
Ensino Superior	22.188,00	22.188,00	1.645,44	11.053,92	0,02	11.134,08	1.645,44	11.053,92	0,02	11.134,08	0,00
Educação Infantil	726.020,00	506.820,00	78.390,90	394.868,71	0,81	111.951,29	78.390,90	394.868,71	0,86	111.951,29	0,00
Cultura	31.855,00	17.855,00	2.971,20	13.865,08	0,03	3.989,92	2.971,20	13.865,08	0,03	3.989,92	0,00
Difusão Cultural	31.855,00	17.855,00	2.971,20	13.865,08	0,03	3.989,92	2.971,20	13.865,08	0,03	3.989,92	0,00
Urbanismo	592.601,00	586.601,00	97.400,40	501.751,17	1,03	84.849,83	97.400,40	501.751,17	1,09	84.849,83	0,00
Serviços Urbanos	592.601,00	586.601,00	97.400,40	501.751,17	1,03	84.849,83	97.400,40	501.751,17	1,09	84.849,83	0,00
Agricultura	132.441,00	124.441,00	19.724,68	97.831,32	0,20	26.609,68	19.724,68	97.831,32	0,21	26.609,68	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	132.441,00	124.441,00	19.724,68	97.831,32	0,20	26.609,68	19.724,68	97.831,32	0,21	26.609,68	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.881], 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

R$ 1

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	26.340,00	24.070,00	4.304,08	19.667,95	0,04	4.402,05	4.304,08	19.667,95	0,04	4.402,05	0,00
Comercialização	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	13.917,00	13.917,00	2.224,88	10.473,99	0,02	3.443,01	2.224,88	10.473,99	0,02	3.443,01	0,00
Turismo	9.423,00	10.153,00	2.079,20	9.193,96	0,02	959,04	2.079,20	9.193,96	0,02	959,04	0,00
Transporte	72.370,00	72.370,00	10.642,64	58.089,68	0,12	14.280,32	10.642,64	58.089,68	0,13	14.280,32	0,00
Transporte Rodoviário	72.370,00	72.370,00	10.642,64	58.089,68	0,12	14.280,32	10.642,64	58.089,68	0,13	14.280,32	0,00
Desporto e Lazer	67.157,00	67.357,00	12.114,90	61.518,83	0,13	5.838,17	12.114,90	61.518,83	0,13	5.838,17	0,00
Desporto Comunitário	67.157,00	67.357,00	12.114,90	61.518,83	0,13	5.838,17	12.114,90	61.518,83	0,13	5.838,17	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.347.392,00	58.744.948,14	8.028.603,39	48.851.095,89	100,00	9.893.852,25	8.796.489,76	46.029.821,71	100,00	12.715.126,43	0,00

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

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.881], 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
NOV/2021 A OUT/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
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.377.730,85	6.025.711,04	60.017.477,91	56.503.492,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	709.523,98	774.155,57	7.152.911,27	5.577.500,00
IPTU	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	18.307,89	29.969,63	1.183.022,95	693.000,00
ISS	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	553.307,83	576.371,13	3.877.425,38	2.324.300,00
ITBI	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	41.228,89	58.907,65	1.174.686,19	1.177.500,00
IRRF	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	79.413,82	93.026,36	489.783,07	913.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	17.265,55	15.880,80	427.993,58	469.700,00
Contribuições	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	172.364,07	170.846,62	2.270.300,62	2.150.250,00
Receita Patrimonial	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	52.732,89	53.828,01	570.718,40	1.950.460,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	52.248,14	51.704,18	533.601,83	1.939.860,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	484,75	2.123,83	37.116,57	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	566,62	681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,63	10.000,00
Transferências Correntes	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	3.439.138,18	4.966.703,94	49.860.122,87	46.748.102,00
Cota Parte do FPM	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	1.007.285,40	958.398,00	14.009.014,32	12.900.000,00
Cota Parte do ICMS	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	1.288.140,24	1.373.438,36	17.298.145,98	16.500.000,00
Cota Parte do IPVA	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	46.897,03	33.576,13	1.215.269,43	1.300.000,00
Cota Parte do ITR	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	111.206,70	1.062.235,91	1.778.868,75	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	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	8.875,28	9.522,62	101.576,52	121.000,00
Transferencias do FUNDEB	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	462.607,39	525.394,31	6.752.430,31	7.100.000,00
Outras Transferências Correntes	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	514.126,14	1.004.138,61	8.704.817,56	6.920.552,00
Outras Receitas Correntes	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	3.971,73	60.176,90	162.177,12	67.180,00
DEDUÇÕES (II)	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	630.277,26	835.222,23	8.631.855,89	10.114.600,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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	148.914,81	147.788,09	1.965.357,42	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	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	481.362,45	687.434,14	6.666.498,47	6.351.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	3.747.453,59	5.190.488,81	51.385.622,02	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	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.869.208,52	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	3.747.453,59	5.190.488,81	51.123.622,02	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)	3.869.208,52	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	3.747.453,59	5.190.488,81	51.123.622,02	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
NOV/2021 A OUT/2022

R$ 1

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
ESPECIFICAÇÃO	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

R$ 1

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

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	5.884.920,55
Receita de Contribuições dos Segurados	1.826.300,00	1.442.963,69
Ativo	1.803.300,00	1.416.207,44
Inativo	20.000,00	23.509,77
Pensionista	3.000,00	3.246,48
Receita de Contribuições Patronais	2.822.000,00	2.181.677,14
Ativo	2.822.000,00	2.181.677,14
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	2.260.279,72
Compensação Financeira entre os Regimes	35.000,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	2.651.000,00	2.207.529,39
Demais Receitas Correntes	4.000,00	52.750,33
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	3.677.391,16

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	4.205.613,37	4.205.613,37	4.205.613,37	0,00
Aposentadorias	4.200.000,00	3.128.329,97	3.128.329,97	3.128.329,97	0,00
Pensões por Morte	1.400.000,00	1.077.283,40	1.077.283,40	1.077.283,40	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	4.205.613,37	4.205.613,37	4.205.613,37	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.881], 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 5

R$ 1

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	989.000,00	-528.222,21	-528.222,21	-528.222,21	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 [9.25.25.881], 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

R$ 1

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	0,00	0,00
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)		

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 PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)					

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 [9.25.25.881], 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 5

R$ 1

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

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	148.656,15	131.521,59	131.369,59	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	82.100,00	35.539,29	35.539,29	35.539,29	0,00
Demais Despesas Correntes	228.000,00	113.116,86	95.982,30	95.830,30	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	148.656,15	131.521,59	131.369,59	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-320.100,00	-148.656,15	-131.521,59	-131.369,59	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 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 [9.25.25.881], 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 [9.25.25.881], 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

R$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	50.151.892,00	43.893.613,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.577.500,00	5.875.456,18
IPTU	693.000,00	1.049.544,22
ISS	2.324.300,00	3.419.545,25
ITBI	1.177.500,00	702.620,69
IRRF	913.000,00	341.689,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	469.700,00	362.056,86
Contribuições	2.150.250,00	1.691.238,31
Receita Patrimonial	1.950.460,00	490.189,69
Aplicações Financeiras (II)	1.939.860,00	461.131,17
Outras Receitas Patrimoniais	10.600,00	29.058,52
Transferências Correntes	40.396.502,00	35.680.867,11
Cota Parte do FPM	10.500.000,00	9.263.535,61
Cota Parte do ICMS	13.200.000,00	11.515.481,80
Cota Parte do IPVA	1.040.000,00	915.186,94
Cota Parte do ITR	1.469.600,00	1.178.330,54
Transferências da LC 87/1996	69.550,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	96.800,00	70.770,08
Transferencias do FUNDEB	7.100.000,00	5.566.348,90
Outras Transferências Correntes	6.920.552,00	7.171.213,24
Demais Receitas Correntes	77.180,00	155.862,59
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	77.180,00	155.862,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	48.212.032,00	43.432.482,71
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	44.659.006,42

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

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)	48.659.094,14	42.372.411,50	40.749.046,01	39.724.285,09	760.052,61	69.038,64	69.038,64
Pessoal e Encargos Sociais	23.942.006,13	21.169.532,82	21.169.532,82	21.128.888,26	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	24.716.088,01	21.202.878,68	19.579.513,19	18.595.396,83	760.052,61	69.038,64	69.038,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	48.658.094,14	42.372.411,50	40.749.046,01	39.724.285,09	760.052,61	69.038,64	69.038,64
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.144.874,00	2.359.965,83	1.162.057,14	1.034.925,14	510.724,44	1.387.571,89	1.363.171,89
Investimentos	4.512.774,00	1.737.362,74	648.327,60	521.195,60	510.724,44	1.387.571,89	1.363.171,89
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	513.729,54	513.729,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.513.774,00	1.737.362,74	648.327,60	521.195,60	510.724,44	1.387.571,89	1.363.171,89
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)	53.171.868,14	44.109.774,24	41.397.373,61	40.245.480,69	1.270.777,05	1.456.610,53	1.432.210,53
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.710.538,15

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 Out/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)	1.710.538,15

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

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

R$ 1

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Out/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.305.306,16	5.774.666,47
DEDUÇÕES (XXIX)	4.179.191,12	5.561.359,15
Disponibilidade de Caixa	4.179.191,12	5.561.359,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.804.884,74	6.431.350,28
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.625.693,62	379.316,57
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	490.674,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.126.115,04	213.307,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.912.807,72

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.246.377,05
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)	666.430,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	666.430,67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.715.258,94
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.715.258,94
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

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

1 of 1

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	1.456.610,53	1.432.210,53	8.526,54	487.530,80	842.447,37
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	1.456.610,53	1.432.210,53	8.526,54	487.530,80	842.447,37
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	EDUCAÇÃO	174.858,82	952.067,30	949.934,13	0,00	176.991,99	6.380,00	762.440,67	469.943,02	445.543,02	1.972,78	321.304,87	498.296,86
0205	PROMOÇÃO 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	920.553,87	920.553,87	0,00	129.876,14	156.891,46
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	1.456.610,53	1.432.210,53	8.526,54	487.530,80	842.447,37

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 [9.25.25.881], 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.107.800,00	5.513.399,32
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	693.000,00	1.049.544,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.177.500,00	702.620,69
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.324.300,00	3.419.545,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	913.000,00	341.689,16
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.658.000,00	28.528.490,12
2.1- Cota-Parte FPM	12.900.000,00	11.425.899,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	12.000.000,00	10.879.763,24
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	14.394.352,06
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	121.000,00	88.007,19
2.4- Cota-Parte ITR	1.837.000,00	1.472.913,04
2.5- Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.147.317,90
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	34.041.889,44
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.351.600,00	5.585.185,15
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	2.914.001,67

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.105.300,00	5.635.686,33
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.100.000,00	5.566.348,90
6.1.1 - Principal	7.100.000,00	5.566.348,90
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	69.337,43
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.300,00	69.337,43
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	748.400,00	-18.836,25
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)		6.273.262,46

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.064.246,13	5.546.374,21	5.546.374,21	5.489.303,05	0,00
10.1 - Educação Infantil	2.113.576,13	1.718.411,64	1.718.411,64	1.701.815,49	0,00
10.1.1 - Creche	1.079.000,00	873.999,79	873.999,79	863.951,27	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.034.576,13	844.411,85	844.411,85	837.864,22	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.950.670,00	3.827.962,57	3.827.962,57	3.787.487,56	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	480.000,00	414.779,24	408.379,24	407.428,72	0,00
11.1 - Educação Infantil	110.300,00	95.108,08	95.108,08	95.108,08	0,00
11.1.1 - Creche	60.300,00	45.908,08	45.908,08	45.908,08	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	50.000,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	369.700,00	319.671,16	313.271,16	312.320,64	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.544.246,13	5.961.153,45	5.954.753,45	5.896.731,77	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.908.798,08	4.908.798,08	4.851.726,92	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.323.577,32	5.317.177,32	5.259.155,64	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	3.944.980,43	4.908.798,08	4.908.798,08	87,10
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	34.668,71	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	10.400,61	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	563.568,63	318.509,01	318.509,01	5,65

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.133.540,00	452.274,02	442.541,01	334.138,89	0,00
24.1 - Creche	95.600,00	53.638,75	48.898,30	41.492,63	0,00
24.2 - Pré-escola	1.037.940,00	398.635,27	393.642,71	292.646,26	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	3.294.100,00	1.895.554,64	1.697.404,70	1.418.986,70	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.427.640,00	2.347.828,66	2.139.945,71	1.753.125,59	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))	7.457.123,03
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-18.836,25
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))	7.473.986,50

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.510.472,36	7.473.986,50	21,96

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	1.379.904,74	1.972,78	452.203,36
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.834.080,88	1.538.083,23	1.379.904,74	1.972,78	452.203,36
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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

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

Terça-feira, 22 de novembro de 2022 | **Ano V | Edição nº 787A** | **Página 24 de 34**

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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	961.224,71
35.1 - Salário Educação	810.000,00	822.191,59
35.2 - PDDE	3.000,00	1.640,00
35.3 - PNAE	150.000,00	133.397,87
35.4 - PNATE	12.000,00	3.995,25
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	210.000,00	274.666,66
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	1.235.891,37

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	627.520,00	550.310,40	550.310,40	520.221,69	0,00
41.1 - Creche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	624.520,00	550.310,40	550.310,40	520.221,69	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.921.212,65	1.613.236,63	1.605.202,47	1.517.581,48	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	656.488,00	479.523,21	436.302,21	414.914,12	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)	3.205.220,65	2.643.070,24	2.591.815,08	2.452.717,29	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	14.450.043,44	11.217.707,49	10.952.169,38	10.367.055,49	0,00
47.1 - Despesas Correntes	13.119.977,95	10.907.653,53	10.766.587,38	10.293.793,49	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	6.397.946,13	5.816.388,61	5.816.388,61	5.738.227,45	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	6.722.031,82	5.091.264,92	4.950.198,77	4.555.566,04	0,00
47.2 - Despesas de Capital	1.330.065,49	310.053,96	185.582,00	73.262,00	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	1.330.065,49	310.053,96	185.582,00	73.262,00	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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	5.635.686,33	822.191,59
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.897.404,05	1.074.875,78
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	375.858,41	84.321,77
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)	375.858,41	84.321,77

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

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

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

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	5.513.399,32	107,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	693.000,00	693.000,00	1.049.544,22	151,45
IPTU	495.000,00	495.000,00	919.014,38	185,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	198.000,00	198.000,00	130.529,84	65,92
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.177.500,00	1.177.500,00	702.620,69	59,67
ITBI	1.172.000,00	1.172.000,00	698.814,14	59,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.500,00	5.500,00	3.806,55	69,21
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.324.300,00	2.324.300,00	3.419.545,25	147,12
ISS	2.310.000,00	2.310.000,00	3.408.790,66	147,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.300,00	14.300,00	10.754,59	75,21
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	913.000,00	913.000,00	341.689,16	37,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.827.550,00	31.827.550,00	27.982.353,43	87,92
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	10.879.763,24	90,66
Cota-Parte ITR	1.837.000,00	1.837.000,00	1.472.913,04	80,18
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.147.317,90	88,26
Cota-Parte ICMS	16.500.000,00	16.500.000,00	14.394.352,06	87,24
Cota-Parte IPI-Exportação	121.000,00	121.000,00	88.007,19	72,73
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	33.495.752,75	90,69

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	9.415.850,00	8.895.118,53	94,47	8.208.293,83	87,18	7.968.036,52	84,62	0,00
Despesas Correntes	8.237.000,00	9.350.850,00	8.873.746,53	94,90	8.186.921,83	87,55	7.946.664,52	84,98	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	65.000,00	21.372,00	32,88	21.372,00	32,88	21.372,00	32,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	115.000,00	93.000,00	53.542,58	57,57	53.542,58	57,57	37.273,31	40,08	0,00
Despesas Correntes	115.000,00	93.000,00	53.542,58	57,57	53.542,58	57,57	37.273,31	40,08	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	1.840.000,00	1.719.560,57	93,45	1.715.278,07	93,22	1.713.766,87	93,14	0,00
Despesas Correntes	900.000,00	1.840.000,00	1.719.560,57	93,45	1.715.278,07	93,22	1.713.766,87	93,14	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	153.000,00	135.289,25	88,42	135.289,25	88,42	133.964,86	87,56	0,00
Despesas Correntes	37.300,00	153.000,00	135.289,25	88,42	135.289,25	88,42	133.964,86	87,56	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	27.960,00	17.955,17	64,22	17.955,17	64,22	16.421,69	58,73	0,00
Despesas Correntes	69.000,00	27.960,00	17.955,17	64,22	17.955,17	64,22	16.421,69	58,73	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	11.529.810,00	10.821.466,10	93,86	10.130.358,90	87,86	9.869.463,25	85,60	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)	10.821.466,10	10.130.358,90	9.869.463,25
(-) 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)	10.821.466,10	10.130.358,90	9.869.463,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.024.362,91	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	5.105.995,99	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)		30,24	

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	3.411.348,21	105,39
Proveniente da União	2.626.000,00	2.626.000,00	2.613.995,54	99,54
Proveniente dos Estados	611.000,00	611.000,00	797.352,67	130,50
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	3.411.348,21	105,39

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

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	2.885.390,00	2.135.689,27	74,02	2.099.607,27	72,77	2.090.247,27	72,44	0,00
Despesas Correntes	2.827.576,00	2.286.076,00	2.116.247,27	92,57	2.080.165,27	90,99	2.080.165,27	90,99	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	599.314,00	19.442,00	3,24	19.442,00	3,24	10.082,00	1,68	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	826.177,00	826.177,00	723.605,52	87,58	669.952,27	81,09	669.952,27	81,09	0,00
Despesas Correntes	826.177,00	826.177,00	723.605,52	87,58	669.952,27	81,09	669.952,27	81,09	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	280.104,66	82,38	274.237,46	80,66	264.837,46	77,89	0,00
Despesas Correntes	170.000,00	340.000,00	280.104,66	82,38	274.237,46	80,66	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	103.828,45	80,01	103.828,45	80,01	103.828,45	80,01	0,00
Despesas Correntes	137.764,00	127.764,00	103.828,45	81,27	103.828,45	81,27	103.828,45	81,27	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	78.600,00	65.501,62	83,34	65.501,62	83,34	65.501,62	83,34	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	78.600,00	65.501,62	83,34	65.501,62	83,34	65.501,62	83,34	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	4.259.931,00	3.308.729,52	77,67	3.213.127,07	75,43	3.194.367,07	74,99	0,00

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

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	12.301.240,00	11.030.807,80	89,67	10.307.901,10	83,80	10.058.283,79	81,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	941.177,00	919.177,00	777.148,10	84,55	723.494,85	78,71	707.225,58	76,94	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.070.000,00	2.180.000,00	1.999.665,23	91,73	1.989.515,53	91,26	1.978.604,33	90,76	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	177.064,00	282.764,00	239.117,70	84,56	239.117,70	84,56	237.793,31	84,10	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	92.000,00	106.560,00	83.456,79	78,32	83.456,79	78,32	81.923,31	76,88	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	15.789.741,00	14.130.195,62	89,49	13.343.485,97	84,51	13.063.830,32	82,74	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.017.000,00	3.304.414,00	2.460.550,98	74,46	2.418.601,78	73,19	2.399.841,78	72,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.402.817,00	12.485.327,00	11.669.644,64	93,47	10.924.884,19	87,50	10.663.988,54	85,41	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 "k" 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 monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(6+i) - (15 x IIIb)/100]
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

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

ESPECIFICAÇÃO	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-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.881], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	49.509.344,12
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.715.258,94

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	55.667.292,00
Créditos Adicionais	6.397.556,14
Dotação Atualizada	62.064.848,14
Despesas Empenhadas	48.851.095,89
Despesas Liquidadas	46.029.821,71
Despesas Pagas	44.699.771,97
Superávit Orçamentário	3.479.522,41

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	48.851.095,89
Despesas Liquidadas	46.029.821,71

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	51.385.622,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	51.123.622,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.123.622,02

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.677.391,16
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.205.613,37
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.205.613,37
Despesas Previdenciárias Pagas	4.205.613,37
Resultado Previdenciário	-528.222,21
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	1.710.538,15	341,85
Resultado Nominal - Acima da Linha	500.372,18	1.710.538,15	341,85

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	1.432.210,53	487.530,80
Poder Executivo	1.928.267,87	8.526,54	1.432.210,53	487.530,80
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	2.809.366,40	842.447,37

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	7.473.986,50	25,00	21,96
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.908.798,08	70,00	87,10
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	2.359.965,83	2.784.908,17

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	10.130.358,90	15,00	30,24

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

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno