DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

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

www.paulodefaria.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paulo_de_faria

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Relatório de Gestão Fiscal 38
Tributos arrecadados 45
Balanços/balancetes 47
Concursos Públicos/Processos Seletivos 88
Convocação 88

Poder Legislativo 89
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 89
Relatório de Gestão Fiscal 89

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Paulo de Faria, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Paulo de Faria poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.paulodefaria.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paulo_de_faria
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria
CNPJ 45.150.166/0001-22
Rua XV de novembro, 790
Telefone: (17) 3802-9200
Site: www.paulodefaria.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paulo_de_faria

Câmara Municipal de Paulo de Faria
CNPJ 51.351.732/0001-67
Praça Peregrino Benelli, 52
Telefone: (17) 3292-1360 | (17) 3292-1730
Site: www.camarapaulodefaria.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Paulo de Faria garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.paulodefaria.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paulo_de_faria

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO I (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 ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.501.000,00	58.501.000,00	9.261.424,60	15,83	19.096.552,26	32,64	39.404.447,74
RECEITAS CORRENTES	58.401.000,00	58.401.000,00	8.661.424,60	14,83	17.646.552,26	30,22	40.754.447,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.741.000,00	6.741.000,00	1.834.772,26	27,22	2.504.412,60	37,15	4.236.587,40
Impostos	6.204.200,00	6.204.200,00	1.642.072,73	26,47	2.287.037,21	36,86	3.917.162,79
Taxas	536.800,00	536.800,00	192.699,53	35,90	217.375,39	40,49	319.424,61
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.172.200,00	2.172.200,00	384.446,34	17,70	609.401,66	28,05	1.562.798,34
Contribuições Sociais	1.848.000,00	1.848.000,00	309.583,47	16,75	490.508,06	26,54	1.357.491,94
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	324.200,00	324.200,00	74.862,87	23,09	118.893,60	36,67	205.306,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.989.000,00	1.989.000,00	109.886,22	5,52	213.456,75	10,73	1.775.543,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	10.821,56	21,64	21.762,07	43,52	28.237,93
Valores Mobiliários	1.939.000,00	1.939.000,00	99.064,66	5,11	191.694,68	9,89	1.747.305,32
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	11.000,00	11.000,00	71.112,50	646,48	71.112,50	646,48	-60.112,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.500,00	5.500,00	71.112,50	292,95	71.112,50	292,95	-65.612,50
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	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.430.800,00	47.430.800,00	6.242.413,83	13,16	14.220.275,33	29,98	33.210.524,67
Transferências da União e de suas Entidades	21.155.000,00	21.155.000,00	2.900.974,90	13,71	6.202.975,59	29,32	14.952.024,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.475.800,00	18.475.800,00	2.355.438,74	12,75	5.582.864,64	30,22	12.892.935,36
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	7.800.000,00	7.800.000,00	986.000,19	12,64	2.434.435,10	31,21	5.365.564,90
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	57.000,00	57.000,00	18.793,45	32,97	27.893,42	48,94	29.106,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.000,00	53.000,00	18.793,45	35,46	27.893,42	52,63	25.106,58
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	600.000,00	600,00	1.450.000,00	450,00	-1.350.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	600.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00
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 de Capital	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)	5.619.000,00	5.619.000,00	461.434,80	8,21	1.055.629,88	18,79	4.563.370,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.120.000,00	64.120.000,00	9.722.859,40	15,16	20.152.182,14	31,43	43.967.817,86
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
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

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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	64.120.000,00	64.120.000,00	9.722.859,40	15,16	20.152.182,14	31,43	43.967.817,86
DÉFICIT (VI)					1.137.868,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.120.000,00	64.120.000,00	9.722.859,40	15,16	21.290.050,14	33,20	43.967.817,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.139.314,00			1.139.314,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.139.314,00			1.139.314,00		

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.069.068-88
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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

3 of 5

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.893.400,00	58.081.637,22	10.263.955,63	26.551.387,52	31.530.249,70	10.229.073,90	19.466.227,46	38.615.409,76	17.013.794,03	0,00
DESPESAS CORRENTES	52.122.300,00	52.996.200,00	9.410.419,79	23.553.930,45	29.442.269,55	9.288.762,04	18.298.702,36	34.697.497,64	15.936.827,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.963.800,00	27.803.800,00	4.617.773,17	8.975.413,72	18.828.386,28	4.617.773,17	8.975.413,72	18.828.386,28	8.931.872,45	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	24.157.500,00	25.191.400,00	4.792.646,62	14.578.516,73	10.612.883,27	4.670.988,87	9.323.288,64	15.868.111,36	7.004.955,49	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	24.157.500,00	25.191.400,00	4.792.646,62	14.578.516,73	10.612.883,27	4.670.988,87	9.323.288,64	15.868.111,36	7.004.955,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.471.100,00	4.785.437,22	853.535,84	2.997.457,07	1.787.980,15	940.311,86	1.167.525,10	3.617.912,12	1.076.966,09	0,00
INVESTIMENTOS	1.769.000,00	4.083.337,22	853.535,84	2.299.957,07	1.783.380,15	828.876,42	946.979,02	3.136.358,20	856.420,01	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	701.100,00	701.100,00	0,00	697.500,00	3.600,00	111.435,44	220.546,08	480.553,92	220.546,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.906.700,00	5.906.700,00	914.675,21	1.823.822,68	4.082.877,32	914.675,21	1.823.822,68	4.082.877,32	715.514,40	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.800.100,00	63.988.337,22	11.178.630,84	28.375.210,20	35.613.127,02	11.143.749,11	21.290.050,14	42.698.287,08	17.729.308,43	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)	60.800.100,00	63.988.337,22	11.178.630,84	28.375.210,20	35.613.127,02	11.143.749,11	21.290.050,14	42.698.287,08	17.729.308,43	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.800.100,00	63.988.337,22	11.178.630,84	28.375.210,20		11.143.749,11	21.290.050,14		17.729.308,43	0,00
RESERVA DO RPPS	3.319.900,00	3.319.900,00			3.319.900,00			3.319.900,00		

Mário de Fe[illegible] Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

[illegible]
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.619.000,00	5.619.000,00	461.434,80	8,21	1.055.629,88	18,79	4.563.370,12
RECEITAS CORRENTES	5.619.000,00	5.619.000,00	461.434,80	8,21	1.055.629,88	18,79	4.563.370,12
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	2.918.000,00	2.918.000,00	436.794,40	14,97	766.662,90	26,27	2.151.337,10
Contribuições Sociais	2.918.000,00	2.918.000,00	436.794,40	14,97	766.662,90	26,27	2.151.337,10
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 Profisssional	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	2.701.000,00	2.701.000,00	24.640,40	0,91	288.966,98	10,70	2.412.033,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.701.000,00	2.701.000,00	24.640,40	0,91	288.966,98	10,70	2.412.033,02
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
Demais Tranferências de Capital	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
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

5 of 5

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3] (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.906.700,00	5.906.700,00	914.675,21	1.823.822,68	4.082.877,32	914.675,21	1.823.822,68	4.082.877,32	715.514,40	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.906.700,00	5.906.700,00	914.675,21	1.823.822,68	4.082.877,32	914.675,21	1.823.822,68	4.082.877,32	715.514,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.917.100,00	2.917.100,00	410.662,45	815.797,16	2.101.302,84	410.662,45	815.797,16	2.101.302,84	426.547,42	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	2.989.600,00	2.989.600,00	504.012,76	1.008.025,52	1.981.574,48	504.012,76	1.008.025,52	1.981.574,48	288.966,98	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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.893.400,00	58.081.637,22	10.263.955,63	26.551.387,52	93,57	31.530.249,70	10.229.073,90	19.466.227,46	91,43	38.615.409,76	0,00
Legislativa	2.157.400,00	2.157.400,00	340.230,33	660.379,31	2,33	1.497.020,69	340.230,33	660.379,31	3,10	1.497.020,69	0,00
Ação Legislativa	2.157.400,00	2.157.400,00	340.230,33	660.379,31	2,33	1.497.020,69	340.230,33	660.379,31	3,10	1.497.020,69	0,00
Administração	6.497.000,00	6.559.900,00	1.520.229,57	3.454.952,75	12,18	3.104.947,25	1.038.761,97	2.148.410,70	10,09	4.411.489,30	0,00
Administração Geral	4.541.000,00	4.601.900,00	889.190,72	1.999.571,66	7,05	2.602.328,34	806.446,19	1.681.642,04	7,90	2.920.257,96	0,00
Administração Financeira	1.256.000,00	1.258.000,00	631.038,85	757.881,09	2,67	500.118,91	120.880,34	246.222,58	1,16	1.011.777,42	0,00
Serviço da Dívida Interna	700.000,00	700.000,00	0,00	697.500,00	2,46	2.500,00	111.435,44	220.546,08	1,04	479.453,92	0,00
Assistência Social	3.765.000,00	4.135.482,00	853.491,82	2.136.353,46	7,53	1.999.128,54	578.885,32	1.079.302,94	5,07	3.056.179,06	0,00
Assistência ao Idoso	339.162,00	666.162,00	370.545,71	635.474,62	2,24	30.687,38	70.013,80	122.038,51	0,57	544.123,49	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	979.000,00	1.007.482,00	46.765,93	681.261,06	2,40	326.220,94	148.851,28	301.094,00	1,41	706.388,00	0,00
Assistência Comunitária	2.446.838,00	2.461.838,00	436.180,18	819.617,78	2,89	1.642.220,22	360.020,24	656.170,43	3,08	1.805.667,57	0,00
Previdência Social	6.068.000,00	6.068.000,00	965.706,32	1.967.143,03	6,93	4.100.856,97	976.038,01	1.949.942,08	9,16	4.118.057,92	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.068.000,00	6.068.000,00	965.706,32	1.967.143,03	6,93	4.100.856,97	976.038,01	1.949.942,08	9,16	4.118.057,92	0,00
Saúde	14.705.000,00	15.961.832,00	2.407.005,32	8.680.847,46	30,59	7.280.984,54	3.018.447,74	5.598.766,01	26,30	10.363.065,99	0,00
Atenção Básica	11.290.000,00	11.875.114,00	1.679.661,65	6.634.093,88	23,38	5.241.020,12	2.105.789,78	3.872.391,43	18,19	8.002.722,57	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.035.000,00	1.035.000,00	101.064,68	371.962,53	1,31	663.037,47	140.967,68	236.865,53	1,11	798.134,47	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.065.000,00	2.736.518,00	586.317,23	1.594.573,90	5,62	1.141.944,10	730.788,52	1.409.291,90	6,62	1.327.226,10	0,00
Vigilância Sanitária	203.000,00	203.000,00	9.163,14	27.823,31	0,10	175.176,69	9.163,14	27.823,31	0,13	175.176,69	0,00
Vigilância Epidemiológica	112.000,00	112.200,00	30.798,62	52.393,84	0,18	59.806,16	31.738,62	52.393,84	0,25	59.806,16	0,00
Educação	13.500.000,00	13.708.165,49	2.286.418,74	5.427.145,87	19,13	8.281.019,62	2.478.761,00	4.739.577,10	22,26	8.968.588,39	0,00
Ensino Fundamental	8.996.000,00	9.132.165,49	1.554.795,41	3.582.282,09	12,62	5.549.883,40	1.643.740,13	3.356.920,08	15,77	5.775.245,41	0,00
Ensino Superior	560.000,00	470.000,00	142.363,78	243.628,40	0,86	226.371,60	79.326,12	134.049,90	0,63	335.950,10	0,00
Educação Infantil	3.884.000,00	4.046.000,00	588.604,31	1.597.080,14	5,63	2.448.919,86	755.039,51	1.247.951,88	5,86	2.798.048,12	0,00
Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	60.000,00	655,24	4.155,24	0,01	55.844,76	655,24	655,24	0,00	59.344,76	0,00
Cultura	568.000,00	568.000,00	30.011,07	315.626,12	1,11	252.373,88	46.874,40	309.085,95	1,45	258.914,05	0,00
Difusão Cultural	568.000,00	568.000,00	30.011,07	315.626,12	1,11	252.373,88	46.874,40	309.085,95	1,45	258.914,05	0,00
Urbanismo	4.290.000,00	5.334.857,73	1.311.470,44	2.502.689,65	8,82	2.832.168,08	1.229.869,58	2.023.442,23	9,50	3.311.415,50	0,00
Infra-Estrutura Urbana	130.000,00	1.224.857,73	324.660,25	578.586,29	2,04	646.271,44	466.683,12	569.155,45	2,67	655.702,28	0,00
Serviços Urbanos	4.160.000,00	4.110.000,00	986.810,19	1.924.103,36	6,78	2.185.896,64	763.186,46	1.454.286,78	6,83	2.655.713,22	0,00
Habitação	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Habitação Urbana	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Agricultura	410.000,00	395.000,00	43.480,82	91.593,37	0,32	303.406,63	43.480,82	91.593,37	0,43	303.406,63	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	410.000,00	395.000,00	43.480,82	91.593,37	0,32	303.406,63	43.480,82	91.593,37	0,43	303.406,63	0,00
Indústria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Produção Industrial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.985], 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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Comércio e Serviços	469.000,00	574.000,00	77.699,03	143.802,27	0,51	430.197,73	67.809,51	122.662,75	0,58	451.337,25	0,00
Comercialização	96.000,00	101.000,00	20.506,74	26.083,40	0,09	74.916,60	20.506,74	26.083,40	0,12	74.916,60	0,00
Serviços Financeiros	68.000,00	68.000,00	8.945,88	17.891,76	0,06	50.108,24	8.945,88	17.891,76	0,08	50.108,24	0,00
Turismo	305.000,00	405.000,00	48.246,41	99.827,11	0,35	305.172,89	38.356,89	78.687,59	0,37	326.312,41	0,00
Transporte	1.410.000,00	1.260.000,00	301.125,63	603.787,01	2,13	656.212,99	256.878,85	502.857,97	2,36	757.142,03	0,00
Transporte Rodoviário	1.410.000,00	1.260.000,00	301.125,63	603.787,01	2,13	656.212,99	256.878,85	502.857,97	2,36	757.142,03	0,00
Desporto e Lazer	692.000,00	997.000,00	127.086,54	567.067,22	2,00	429.932,78	153.036,37	240.207,05	1,13	756.792,95	0,00
Desporto Comunitário	692.000,00	997.000,00	127.086,54	567.067,22	2,00	429.932,78	153.036,37	240.207,05	1,13	756.792,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.906.700,00	5.906.700,00	914.675,21	1.823.822,68	6,43	4.082.877,32	914.675,21	1.823.822,68	8,57	4.082.877,32	0,00
Legislativa	302.600,00	302.600,00	46.252,26	91.911,22	0,32	210.688,78	46.252,26	91.911,22	0,43	210.688,78	0,00
Ação Legislativa	302.600,00	302.600,00	46.252,26	91.911,22	0,32	210.688,78	46.252,26	91.911,22	0,43	210.688,78	0,00
Administração	665.000,00	665.000,00	106.608,97	209.968,49	0,74	455.031,51	106.608,97	209.968,49	0,99	455.031,51	0,00
Administração Geral	665.000,00	665.000,00	106.608,97	209.968,49	0,74	455.031,51	106.608,97	209.968,49	0,99	455.031,51	0,00
Assistência Social	345.000,00	345.000,00	55.718,58	113.034,73	0,40	231.965,27	55.718,58	113.034,73	0,53	231.965,27	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	13.000,00	13.000,00	2.054,90	5.343,32	0,02	7.656,68	2.054,90	5.343,32	0,03	7.656,68	0,00
Assistência Comunitária	332.000,00	332.000,00	53.663,68	107.691,41	0,38	224.308,59	53.663,68	107.691,41	0,51	224.308,59	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	1.701.000,00	1.701.000,00	263.536,47	526.485,37	1,86	1.174.514,63	263.536,47	526.485,37	2,47	1.174.514,63	0,00
Atenção Básica	1.490.000,00	1.490.000,00	229.574,99	458.562,41	1,62	1.031.437,59	229.574,99	458.562,41	2,15	1.031.437,59	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	166.000,00	166.000,00	26.427,80	52.855,60	0,19	113.144,40	26.427,80	52.855,60	0,25	113.144,40	0,00
Vigilância Sanitária	29.000,00	29.000,00	4.514,72	9.029,44	0,03	19.970,56	4.514,72	9.029,44	0,04	19.970,56	0,00
Vigilância Epidemiológica	16.000,00	16.000,00	3.018,96	6.037,92	0,02	9.962,08	3.018,96	6.037,92	0,03	9.962,08	0,00
Educação	1.907.000,00	1.907.000,00	277.250,55	553.026,97	1,95	1.353.973,03	277.250,55	553.026,97	2,60	1.353.973,03	0,00
Ensino Fundamental	1.256.000,00	1.256.000,00	187.212,14	376.871,37	1,33	879.128,63	187.212,14	376.871,37	1,77	879.128,63	0,00
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	1.899,86	3.799,72	0,01	11.200,28	1.899,86	3.799,72	0,02	11.200,28	0,00
Educação Infantil	636.000,00	636.000,00	88.138,55	172.355,88	0,61	463.644,12	88.138,55	172.355,88	0,81	463.644,12	0,00
Cultura	20.000,00	20.000,00	3.376,10	6.752,20	0,02	13.247,80	3.376,10	6.752,20	0,03	13.247,80	0,00
Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	3.376,10	6.752,20	0,02	13.247,80	3.376,10	6.752,20	0,03	13.247,80	0,00
Urbanismo	622.000,00	622.000,00	108.181,44	216.993,15	0,76	405.006,85	108.181,44	216.993,15	1,02	405.006,85	0,00
Serviços Urbanos	622.000,00	622.000,00	108.181,44	216.993,15	0,76	405.006,85	108.181,44	216.993,15	1,02	405.006,85	0,00
Agricultura	136.000,00	136.000,00	21.358,22	42.716,44	0,15	93.283,56	21.358,22	42.716,44	0,20	93.283,56	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	136.000,00	136.000,00	21.358,22	42.716,44	0,15	93.283,56	21.358,22	42.716,44	0,20	93.283,56	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.985], 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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	34.000,00	34.000,00	4.749,30	9.824,36	0,03	24.175,64	4.749,30	9.824,36	0,05	24.175,64	0,00
Comercialização	1.000,00	1.000,00	0,00	325,76	0,00	674,24	0,00	325,76	0,00	674,24	0,00
Serviços Financeiros	16.000,00	16.000,00	2.471,00	4.942,00	0,02	11.058,00	2.471,00	4.942,00	0,02	11.058,00	0,00
Turismo	17.000,00	17.000,00	2.278,30	4.556,60	0,02	12.443,40	2.278,30	4.556,60	0,02	12.443,40	0,00
Transporte	77.000,00	77.000,00	12.091,82	24.183,64	0,09	52.816,36	12.091,82	24.183,64	0,11	52.816,36	0,00
Transporte Rodoviário	77.000,00	77.000,00	12.091,82	24.183,64	0,09	52.816,36	12.091,82	24.183,64	0,11	52.816,36	0,00
Desporto e Lazer	85.000,00	85.000,00	15.551,50	28.926,11	0,10	56.073,89	15.551,50	28.926,11	0,14	56.073,89	0,00
Desporto Comunitário	85.000,00	85.000,00	15.551,50	28.926,11	0,10	56.073,89	15.551,50	28.926,11	0,14	56.073,89	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	60.800.100,00	63.988.337,22	11.178.630,84	28.375.210,20	100,00	35.613.127,02	11.143.749,11	21.290.050,14	100,00	42.698.287,08	0,00

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

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 [9.25.25.985], 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
MAI/2022 A ABR/2023

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
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.501.105,11	4.545.155,68	4.871.638,27	5.146.341,45	4.377.730,85	6.025.711,04	4.788.955,47	6.097.953,90	5.483.578,12	4.838.098,76	4.878.221,45	4.758.157,58	61.312.647,68	66.005.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	659.599,00	382.365,45	454.784,58	698.016,13	709.523,98	774.155,57	466.952,50	418.380,51	399.272,21	270.368,13	871.445,31	963.326,95	7.068.190,32	6.741.000,00
IPTU	230.880,86	97.536,81	109.424,27	113.881,57	18.307,89	29.969,63	58.744,82	-456.575,20	14.537,66	6.988,97	343.122,94	33.137,86	599.958,08	849.200,00
ISS	307.722,01	197.173,01	262.309,09	423.401,93	553.307,83	576.371,13	214.671,49	57.730,86	204.056,66	148.777,10	94.828,23	233.512,74	3.273.862,08	3.135.300,00
ITBI	25.232,37	48.573,37	31.628,00	114.381,28	41.228,89	58.907,65	97.313,19	-38.794,98	47.473,99	8.675,32	135.069,27	517.055,70	1.086.744,05	1.223.700,00
IRRF	13.683,23	13.478,75	23.594,89	23.466,89	79.413,82	93.026,36	81.435,16	839.440,12	119.252,49	95.202,29	137.955,68	147.390,31	1.667.339,99	996.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.080,53	25.603,51	27.828,33	22.884,46	17.265,55	15.880,80	14.787,84	16.579,71	13.951,41	10.724,45	160.469,19	32.230,34	440.286,12	536.800,00
Contribuições	182.343,06	162.172,83	176.990,62	179.432,74	172.364,07	170.846,62	186.290,25	705.065,27	190.744,76	34.210,56	60.007,89	324.438,45	2.544.907,12	2.172.200,00
Receita Patrimonial	45.978,81	56.034,34	56.591,29	59.246,69	52.732,89	53.828,01	55.074,17	76.410,57	54.717,39	48.853,14	59.761,29	50.124,93	669.353,52	1.989.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	45.791,40	54.597,63	54.020,73	56.403,39	52.248,14	51.704,18	53.075,27	74.971,10	48.185,77	44.444,25	54.503,22	44.561,44	634.506,52	1.919.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	187,41	1.436,71	2.570,56	2.843,30	484,75	2.123,83	1.998,90	1.439,47	6.531,62	4.408,89	5.258,07	5.563,49	34.847,00	50.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.112,50	71.112,50	11.000,00
Transferências Correntes	4.604.429,37	3.927.619,45	4.170.489,15	4.179.967,94	3.439.138,18	4.966.703,94	4.078.681,16	4.894.289,26	4.834.594,55	4.479.816,17	3.885.049,29	3.332.318,97	50.793.097,43	55.035.000,00
Cota Parte do FPM	1.195.293,78	1.118.425,44	1.505.330,28	1.093.703,91	1.007.285,40	958.398,00	1.204.531,82	1.896.270,82	1.214.488,68	1.619.062,33	990.454,70	1.132.398,81	14.935.643,97	15.800.000,00
Cota Parte do ICMS	1.707.735,88	1.259.623,81	1.457.665,62	1.725.677,15	1.288.140,24	1.373.438,36	1.451.083,40	1.430.091,58	1.701.629,92	1.290.745,22	1.374.589,56	995.991,46	17.056.412,20	20.300.000,00
Cota Parte do IPVA	82.404,39	74.324,24	35.527,42	39.602,85	46.897,03	33.576,13	48.629,04	170.688,87	505.896,94	226.455,70	142.992,76	254.000,24	1.660.995,61	1.400.000,00
Cota Parte do ITR	27.824,57	10.542,29	9.905,97	34.952,61	111.206,70	1.062.235,91	126.386,26	112.513,56	86.277,03	21.608,26	9.765,29	27.208,82	1.640.427,27	1.600.000,00
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	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.702,21	6.926,50	8.417,56	5.868,00	8.875,28	9.522,62	6.622,17	9.315,46	9.130,25	7.025,06	7.138,53	8.445,25	93.988,89	121.000,00
Transferencias do FUNDEB	646.978,62	477.977,32	517.802,21	611.803,08	462.607,39	525.394,31	538.195,27	655.948,47	846.235,16	602.199,75	557.914,49	428.085,70	6.871.141,77	7.800.000,00
Outras Transferências Correntes	937.489,92	979.799,85	635.840,09	668.360,34	514.126,14	1.004.138,61	703.233,20	619.460,50	470.936,57	712.719,85	802.193,96	486.188,69	8.534.487,72	8.014.000,00
Outras Receitas Correntes	8.754,87	16.963,61	12.782,63	29.677,95	3.971,73	60.176,90	1.957,39	3.808,29	4.249,21	4.850,76	1.957,67	16.835,78	165.986,79	57.000,00
DEDUÇÕES (II)	753.349,03	633.172,44	647.787,79	733.810,52	630.277,26	835.222,23	711.681,32	1.323.339,34	871.241,33	646.232,48	503.979,13	780.558,77	9.070.651,64	11.350.200,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	149.356,91	139.518,15	153.498,27	153.849,68	148.914,81	147.788,09	144.230,84	681.268,56	167.671,37	13.253,22	12.633,57	296.949,90	2.208.933,37	1.848.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.502,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.502,57	1.894.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	603.992,12	493.654,29	494.289,52	579.960,84	481.362,45	687.434,14	567.450,48	618.568,21	703.569,96	632.979,26	491.345,56	483.608,87	6.838.215,70	7.604.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.747.756,08	3.911.983,24	4.223.850,48	4.412.530,93	3.747.453,59	5.190.488,81	4.077.274,15	4.774.614,56	4.612.336,79	4.191.866,28	4.374.242,32	3.977.598,81	52.241.996,04	54.655.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.747.756,08	3.649.983,24	4.223.850,48	4.412.530,93	3.747.453,59	5.190.488,81	4.077.274,15	4.774.614,56	4.612.336,79	4.191.866,28	4.374.242,32	3.977.598,81	51.979.996,04	54.655.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.664,00	33.852,00	49.476,00	41.664,00	166.656,00	821.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.747.756,08	3.649.983,24	4.223.850,48	4.412.530,93	3.747.453,59	5.190.488,81	4.077.274,15	4.774.614,56	4.570.672,79	4.158.014,28	4.324.766,32	3.935.934,81	51.813.340,04	53.834.000,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2022 A ABR/2023

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
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023		

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
184.960.668-08
Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.400.000,00	1.546.137,94
Receita de Contribuições dos Segurados	1.848.000,00	490.508,06
Ativo	1.814.000,00	475.922,31
Inativo	30.000,00	13.057,31
Pensionista	4.000,00	1.528,44
Receita de Contribuições Patronais	2.918.000,00	766.662,90
Ativo	2.918.000,00	766.662,90
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.894.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.894.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.740.000,00	288.966,98
Compensação Financeira entre os Regimes	4.000,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	2.701.000,00	288.966,98
Demais Receitas Correntes	35.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	6.699.000,00	1.257.170,96

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	5.700.000,00	1.875.236,55	1.875.236,55	1.875.236,55	0,00
Aposentadorias	4.200.000,00	1.429.968,81	1.429.968,81	1.429.968,81	0,00
Pensões por Morte	1.500.000,00	445.267,74	445.267,74	445.267,74	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.720.000,00	1.875.236,55	1.875.236,55	1.875.236,55	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.985], 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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

					R$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	979.000,00	-618.065,59	-618.065,59	-618.065,59	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	288.966,98
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	25.224.148,51
Outros Bens e Direitos	4.878.798,11

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 [9.25.25.985], 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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

3 of 5

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

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPL - Contabilidade [9.25.25.985] - 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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

4 of 5

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

R$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	350.100,00	89.347,49	72.146,54	67.805,18	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	82.100,00	30.487,74	30.487,74	27.438,97	0,00
Demais Despesas Correntes	268.000,00	58.859,75	41.658,80	40.366,21	0,00
Despesas de Capital (XIV)	10.000,00	2.558,99	2.558,99	2.558,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	360.100,00	91.906,48	74.705,53	70.364,17	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-360.100,00	-91.906,48	-74.705,53	-70.364,17	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
181.207.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.985], 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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

5 of 5

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

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 [9.25.25.985], 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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Abr/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	54.620.000,00	17.156.044,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.741.000,00	2.504.412,60
IPTU	849.200,00	397.787,43
ISS	3.135.300,00	681.174,73
ITBI	1.223.700,00	708.274,28
IRRF	996.000,00	499.800,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	536.800,00	217.375,39
Contribuições	324.200,00	118.893,60
Receita Patrimonial	95.000,00	213.456,75
Aplicações Financeiras (II)	45.000,00	191.694,68
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	21.762,07
Transferências Correntes	47.430.800,00	14.220.275,33
Cota Parte do FPM	12.880.000,00	3.965.123,72
Cota Parte do ICMS	16.240.000,00	4.304.007,56
Cota Parte do IPVA	1.120.000,00	903.391,04
Cota Parte do ITR	1.280.000,00	115.887,56
Transferências da LC 61/1989	96.800,00	25.391,28
Transferencias do FUNDEB	7.800.000,00	2.434.435,10
Outras Transferências Correntes	8.014.000,00	2.472.039,07
Demais Receitas Correntes	29.000,00	99.005,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	29.000,00	99.005,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	54.575.000,00	16.964.349,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	7.506.000,00	1.546.137,94
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.894.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	100.000,00	1.450.000,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.450.000,00
Convênios	0,00	1.150.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	300.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	100.000,00	1.450.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	62.181.000,00	19.960.487,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	54.675.000,00	18.414.349,52

FONTE: SCPI - Contabilidade 10.24.25.0843 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	52.832.800,00	23.413.169,09	18.175.141,95	14.709.300,61	1.298.797,78	289.832,75	272.332,75
Pessoal e Encargos Sociais	24.918.800,00	7.885.486,59	7.885.486,59	7.455.744,35	192.940,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.914.000,00	15.527.682,50	10.289.655,36	7.253.556,26	1.105.856,85	289.832,75	272.332,75
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	27.914.000,00	15.527.682,50	10.289.655,36	7.253.556,26	1.105.856,85	289.832,75	272.332,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	52.832.800,00	23.413.169,09	18.175.141,95	14.709.300,61	1.298.797,78	289.832,75	272.332,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.069.100,00	1.964.584,04	1.947.383,09	1.943.041,73	1.823,61	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.775.437,22	2.994.898,08	1.164.966,11	1.074.407,10	2.766,00	1.104.978,81	1.104.978,81
Investimentos	4.073.337,22	2.297.398,08	944.420,03	853.861,02	2.766,00	1.104.978,81	1.104.978,81
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Titulo de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Titulo de Crédito(XXVI)	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 Divida (XXVII)	701.100,00	697.500,00	220.546,08	220.546,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	4.074.337,22	2.297.398,08	944.420,03	853.861,02	2.766,00	1.104.978,81	1.104.978,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	10.000,00	2.558,99	2.558,99	2.558,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	63.286.237,22	27.677.710,20	21.069.504,06	17.508.762,35	1.303.387,39	1.394.811,56	1.377.311,56
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	57.207.137,22	25.710.567,17	19.119.561,98	15.563.161,63	1.301.563,78	1.394.811,56	1.377.311,56
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-228.973,84
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							172.312,55

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.898.585,95

JUROS NOMINAIS	Jan a Abr/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	172.312,55

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade 0.25.35.0951 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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

Page 3 of 3

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Abr/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	1.402.958,54	118.894,76
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	329.253,10	526.137,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Abr/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.284.063,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-1.284.063,78
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.284.063,78

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.139.314,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.139.314,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCBI - Contabilidade [0.25.25.0851 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	79.313,18	1.169.791,78	1.147.710,20	0,00	101.394,76	419.453,74	2.158.420,35	1.394.811,56	1.377.311,56	631.578,17	568.984,36	670.379,12
02	PODER EXECUTIVO	79.313,18	1.167.968,17	1.145.886,59	0,00	101.394,76	419.453,74	2.158.420,35	1.394.811,56	1.377.311,56	631.578,17	568.984,36	670.379,12
0201	CHEFIA DO EXECUTIVO	33.011,94	108.244,13	108.244,13	0,00	33.011,94	0,00	34.000,00	17.500,00	0,00	0,00	34.000,00	67.011,94
0202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	77.918,28	77.918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SAÚDE	26.761,10	151.934,96	138.355,38	0,00	40.340,68	0,00	40.000,00	36.900,00	36.900,00	0,00	3.100,00	43.440,68
0204	EDUCAÇÃO	2.133,17	644.341,51	644.341,51	0,00	2.133,17	290.524,87	768.432,75	768.432,75	768.432,75	290.524,87	0,00	2.133,17
0205	PROMOÇÃO DE EVENTOS E CULTURAIS	0,00	35.554,99	35.554,99	0,00	0,00	0,00	417.194,73	76.141,43	76.141,43	341.053,30	0,00	0,00
0206	SERVIÇOS URBANOS	10.202,00	61.295,25	60.043,25	0,00	11.454,00	128.928,87	898.792,87	495.837,38	495.837,38	0,00	531.884,36	543.338,36
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	13.066,65	5.816,65	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
0209	TRANSPORTE	7.204,97	35.503,02	35.503,02	0,00	7.204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,97
0210	DESPORTO E LAZER	0,00	40.109,38	40.109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	1.823,61	1.823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	1.823,61	1.823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	155.677,19	155.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	155.677,19	155.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	79.313,18	1.325.468,97	1.303.387,39	0,00	101.394,76	419.453,74	2.158.420,35	1.394.811,56	1.377.311,56	631.578,17	568.984,36	670.379,12

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.985], 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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.204.200,00	2.287.037,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	849.200,00	397.787,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.223.700,00	708.274,28
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.135.300,00	681.174,73
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	996.000,00	499.800,77
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.221.000,00	11.625.304,81
2.1- Cota-Parte FPM	15.800.000,00	4.956.404,52
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	14.600.000,00	4.956.404,52
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	20.300.000,00	5.362.956,16
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	121.000,00	31.739,09
2.4- Cota-Parte ITR	1.600.000,00	144.859,40
2.5- Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.129.345,64
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.425.200,00	13.912.342,02
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	7.604.200,00	2.311.503,65
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.752.100,00	1.153.024,54

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.811.000,00	2.451.101,98
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.800.000,00	2.434.435,10
6.1.1- Principal	7.800.000,00	2.434.435,10
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.000,00	16.666,88
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	11.000,00	16.666,88
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	195.800,00	122.931,45

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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.451.101,98

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.877.100,00	2.340.812,11	2.339.304,71	2.263.524,55	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.585.000,00	2.232.361,74	2.232.361,74	2.164.690,84	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.485.000,00	687.378,58	687.378,58	665.329,81	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.100.000,00	1.544.983,16	1.544.983,16	1.499.361,03	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	292.100,00	108.450,37	106.942,97	98.833,71	0,00
10.2.1- Educação Infantil	61.000,00	9.258,14	8.670,46	4.919,10	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	231.100,00	99.192,23	98.272,51	93.914,61	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCICIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.340.812,11	2.339.304,71	2.263.524,55	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.340.812,11	2.339.304,71	2.263.524,55	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.232.361,74	2.232.361,74	2.164.690,84	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.715.771,39	2.232.361,74	2.232.361,74	91,08
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	8.333,44	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	2.500,03	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	245.110,20	111.797,27	111.797,27	0,00	4,56

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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.354.000,00	2.512.824,79	1.967.749,31	602.750,31	0,00
20.1- Educação Infantil	1.383.000,00	863.884,60	520.355,57	241.233,72	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.941.000,00	1.645.376,30	1.447.329,85	361.452,70	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	3.563,89	63,89	63,89	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.231.100,00	4.853.636,90	4.307.054,02	2.866.274,86	0,00
21.1- Educação Infantil	3.929.000,00	1.560.521,32	1.216.404,61	911.482,63	0,00
21.1.1- Creche	1.447.000,00	421.405,29	413.815,29	393.177,52	0,00
21.1.2- Pre-Escola	2.482.000,00	1.139.116,03	802.589,32	518.305,11	0,00
21.2- Ensino Fundamental	8.302.100,00	3.293.115,58	3.090.649,41	1.954.792,23	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.967.749,31
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.311.503,65
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3	290.524,87
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	3.988.728,09

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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.478.085,50	3.988.728,09	28,67

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.629.259,92	1.338.735,05	1.338.735,05	290.524,87	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.629.259,92	1.338.735,05	1.338.735,05	290.524,87	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.578.000,00	570.520,81
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.318.000,00	459.353,01
31.1.1- Salário-Educação	1.100.000,00	406.979,65
31.1.2- PDDE	3.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	200.000,00	51.930,35
31.1.4- PNATE	15.000,00	443,01
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	111.167,80
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.384.065,49	1.126.535,94	985.550,05	540.037,10	0,00
32.1- Educação Infantil	753.000,00	208.914,70	203.903,15	96.891,27	0,00
32.2- Ensino Fundamental	2.116.065,49	669.601,77	643.205,93	319.144,45	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	485.000,00	247.428,12	137.849,62	123.807,11	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	591,35	591,35	194,27	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.615.165,49	5.980.172,84	5.292.604,07	3.406.311,96	0,00
33.1- Despesas Correntes	14.600.000,00	5.522.377,48	5.142.677,61	3.306.311,96	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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	8.098.000,00	2.304.961,93	2.304.961,93	2.218.961,70	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.502.000,00	3.217.415,55	2.837.715,68	1.087.350,26	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.015.165,49	457.795,36	149.926,46	100.000,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.015.165,49	457.795,36	149.926,46	100.000,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.938,67
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.451.101,98	406.979,65
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.254.973,27	297.552,32
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	196.128,71	120.366,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	196.128,71	120.366,00

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

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) § Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.785.437,22	2.997.457,07	1.787.980,15
Investimentos	4.083.337,22	2.299.957,07	1.783.380,15
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização da Divida	701.100,00	697.500,00	3.600,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.785.437,22	2.997.457,07	1.787.980,15
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.785.437,22 <(d - a)>	2.997.457,07 <(e - b)>	1.787.980,15 <(f - c)>

Mário de Felicio Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos Jose Borges
182.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.985], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2022 a 2096

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	30.033.863,62
2023	5.034.530,03	21.049.189,51	-16.014.659,48	14.019.204,14
2024	3.796.678,81	14.002.129,60	-10.205.450,79	3.813.753,35
2025	3.698.421,64	13.298.619,46	-9.600.197,82	-5.786.444,47
2026	3.390.731,90	11.583.508,34	-8.192.776,44	-13.979.220,91
2027	3.297.661,14	11.112.355,82	-7.814.694,68	-21.793.915,59
2028	3.138.787,11	10.419.869,39	-7.281.082,28	-29.074.997,87
2029	2.652.617,04	8.367.592,68	-5.714.975,64	-34.789.973,51
2030	2.527.116,52	7.872.677,51	-5.345.560,99	-40.135.534,50
2031	2.343.803,84	7.184.714,89	-4.840.911,05	-44.976.445,55
2032	2.239.710,84	6.730.086,22	-4.490.375,38	-49.466.820,93
2033	2.076.966,99	6.162.688,85	-4.085.721,86	-53.552.542,79
2034	1.926.783,61	5.610.531,44	-3.683.747,83	-57.236.290,62
2035	1.737.951,85	4.916.524,59	-3.178.572,74	-60.414.863,36
2036	1.625.084,93	4.507.657,35	-2.882.572,42	-63.297.435,78
2037	1.513.412,46	4.122.764,96	-2.609.352,50	-65.906.788,28
2038	1.396.597,96	3.837.845,05	-2.441.247,09	-68.348.035,37
2039	1.304.157,52	3.535.894,66	-2.231.737,14	-70.579.772,51
2040	1.207.019,09	3.095.978,40	-1.888.959,31	-72.468.731,82
2041	1.054.445,57	2.808.785,18	-1.754.339,61	-74.223.071,43
2042	882.249,93	2.270.025,08	-1.387.775,15	-75.610.846,58
2043	830.878,57	2.044.836,82	-1.213.958,25	-76.824.804,83
2044	707.380,86	1.608.952,89	-901.572,03	-77.726.376,86
2045	607.856,31	1.403.369,79	-795.513,48	-78.521.890,34
2046	546.367,45	1.154.186,86	-607.819,41	-79.129.709,75
2047	437.365,57	893.313,27	-455.947,70	-79.585.657,45
2048	393.555,49	783.808,61	-390.253,12	-79.975.910,57
2049	336.911,66	618.073,67	-281.162,01	-80.257.072,58
2050	253.308,78	424.205,94	-170.897,16	-80.427.969,74
2051	180.814,43	268.820,26	-88.005,83	-80.515.975,57
2052	158.107,77	242.313,45	-84.205,68	-80.600.181,25
2053	148.499,59	214.870,63	-66.371,04	-80.666.552,29
2054	136.426,62	200.005,14	-63.578,52	-80.730.130,81
2055	105.848,49	141.873,64	-36.025,15	-80.766.155,96
2056	79.302,66	113.873,22	-34.570,56	-80.800.726,52
2057	64.533,67	98.513,31	-33.979,64	-80.834.706,16
2058	42.560,69	75.503,69	-32.943,00	-80.867.649,16
2059	32.425,64	53.959,03	-21.533,39	-80.889.182,55
2060	26.315,31	47.742,09	-21.426,78	-80.910.609,33
2061	18.400,71	39.116,22	-20.715,51	-80.931.324,84
2062	11.106,95	32.008,84	-20.901,89	-80.952.226,73
2063	8.437,44	29.432,08	-20.994,64	-80.973.221,37
2064	7.134,93	16.407,02	-9.272,09	-80.982.493,46
2065	1.091,28	10.912,79	-9.821,51	-80.992.314,97
2066	1.091,28	10.912,79	-9.821,51	-81.002.136,48
2067	1.091,28	10.912,79	-9.821,51	-81.011.957,99
2068	1.091,28	10.912,79	-9.821,51	-81.021.779,50
2069	1.091,28	10.912,79	-9.821,51	-81.031.601,01
2070	323,67	3.236,69	-2.913,02	-81.034.514,03
2071	323,67	3.236,69	-2.913,02	-81.037.427,05
2072	323,67	3.236,69	-2.913,02	-81.040.340,07
2073	323,67	3.236,69	-2.913,02	-81.043.253,09
2074	323,67	3.236,69	-2.913,02	-81.046.166,11
2075	323,67	3.236,69	-2.913,02	-81.049.079,13
2076	323,67	3.236,69	-2.913,02	-81.051.992,15
2077	323,67	3.236,69	-2.913,02	-81.054.905,17
2078	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.985], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2022 a 2096

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

2079	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17
2080	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17
2081	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17
2082	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17
2083	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17
2084	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17
2085	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17
2086	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17
2087	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17
2088	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17
2089	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17
2090	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17
2091	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17
2092	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17
2093	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17
2094	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17
2095	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17
2096	0,00	0,00	0,00	-81.054.905,17

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 29/03/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Mário de Felicio Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
128.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.985], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIF+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	16,44	0,00	16,44

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
128.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.985], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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)	RECEITAS REALIZADAS (%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.204.200,00	6.204.200,00	2.287.037,21	36,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	849.200,00	849.200,00	397.787,43	46,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.223.700,00	1.223.700,00	708.274,28	57,88
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.135.300,00	3.135.300,00	681.174,73	21,73
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	996.000,00	996.000,00	499.800,77	50,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.021.000,00	38.021.000,00	11.625.304,81	30,58
Cota-Parte FPM	14.600.000,00	14.600.000,00	4.956.404,52	33,95
Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.600.000,00	144.859,40	9,05
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.129.345,64	80,67
Cota-Parte ICMS	20.300.000,00	20.300.000,00	5.362.956,16	26,42
Cota-Parte IPI-Exportação	121.000,00	121.000,00	31.739,09	26,23
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	44.225.200,00	44.225.200,00	13.912.342,02	31,46

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.200.000,00	8.943.800,00	5.658.872,76	63,27	3.316.049,46	37,08	3.015.607,05	33,72	0,00
Despesas Correntes	9.159.000,00	8.836.800,00	5.650.320,60	63,94	3.309.296,46	37,45	3.012.863,05	34,09	0,00
Despesas de Capital	41.000,00	107.000,00	8.552,16	7,99	6.753,00	6,31	2.744,00	2,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	571.000,00	571.000,00	143.055,76	25,05	143.055,76	25,05	131.717,68	23,07	0,00
Despesas Correntes	571.000,00	571.000,00	143.055,76	25,05	143.055,76	25,05	131.717,68	23,07	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000.000,00	1.591.518,00	1.106.554,11	69,53	1.007.162,11	63,28	798.296,39	50,16	0,00
Despesas Correntes	2.000.000,00	1.591.518,00	1.106.554,11	69,53	1.007.162,11	63,28	798.296,39	50,16	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)	199.000,00	199.000,00	31.718,95	15,94	31.718,95	15,94	28.797,22	14,47	0,00
Despesas Correntes	199.000,00	199.000,00	31.718,95	15,94	31.718,95	15,94	28.797,22	14,47	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)	38.000,00	38.200,00	26.673,38	69,83	26.673,38	69,83	21.204,94	55,51	0,00
Despesas Correntes	38.000,00	38.200,00	26.673,38	69,83	26.673,38	69,83	21.204,94	55,51	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)	12.008.000,00	11.343.518,00	6.966.874,96	61,42	4.524.659,66	39,89	3.995.623,28	35,22	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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

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)	6.966.874,96	4.524.659,66	3.995.623,28
(-) 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)	6.966.874,96	4.524.659,66	3.995.623,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.086.851,30	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.437.808,36	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)		32,52	

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 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

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

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	3.523.000,00	3.523.000,00	1.116.076,88	31,68
Proveniente da União	3.023.000,00	3.023.000,00	923.776,74	30,56
Proveniente dos Estados	500.000,00	500.000,00	192.300,14	38,46
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)	3.523.000,00	3.523.000,00	1.116.076,88	31,68

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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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)	3.580.000,00	4.421.314,00	1.433.783,53	32,43	1.014.904,38	22,95	789.130,98	17,85	0,00
Despesas Correntes	3.549.000,00	3.849.000,00	870.693,53	22,62	870.693,53	22,62	673.810,13	17,51	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	572.314,00	563.090,00	98,39	144.210,85	25,20	115.320,85	20,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	630.000,00	630.000,00	281.762,37	44,72	146.665,37	23,28	118.361,75	18,79	0,00
Despesas Correntes	630.000,00	630.000,00	281.762,37	44,72	146.665,37	23,28	118.361,75	18,79	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	65.000,00	1.145.000,00	488.019,79	42,62	402.129,79	35,12	402.129,79	35,12	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	1.145.000,00	488.019,79	42,62	402.129,79	35,12	402.129,79	35,12	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)	33.000,00	33.000,00	5.133,80	15,56	5.133,80	15,56	1.283,45	3,89	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	32.000,00	5.133,80	16,04	5.133,80	16,04	1.283,45	4,01	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	90.000,00	90.000,00	31.758,38	35,29	31.758,38	35,29	31.758,38	35,29	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	90.000,00	31.758,38	35,29	31.758,38	35,29	31.758,38	35,29	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)	4.398.000,00	6.319.314,00	2.240.457,87	35,45	1.600.591,72	25,33	1.342.664,35	21,25	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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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)	12.780.000,00	13.365.114,00	7.092.656,29	53,07	4.330.953,84	32,40	3.804.738,03	28,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.201.000,00	1.201.000,00	424.818,13	35,37	289.721,13	24,12	250.079,43	20,82	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.065.000,00	2.736.518,00	1.594.573,90	58,27	1.409.291,90	51,50	1.200.426,18	43,87	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	232.000,00	232.000,00	36.852,75	15,88	36.852,75	15,88	30.080,67	12,97	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	128.000,00	128.200,00	58.431,76	45,58	58.431,76	45,58	52.963,32	41,31	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)	16.406.000,00	17.662.832,00	9.207.332,83	52,13	6.125.251,38	34,68	5.338.287,63	30,22	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 "j" 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 "l" ou com a coluna "k+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VIII(b+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 Burgos
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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A ABR (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos 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 Constituidos 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mário de Felicio Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-58
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.985], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	64.120.000,00
Previsão Atualizada	64.120.000,00
Receitas Realizadas	20.152.182,14
Déficit Orçamentário	1.137.868,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.139.314,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	64.120.000,00
Créditos Adicionais	3.188.237,22
Dotação Atualizada	67.308.237,22
Despesas Empenhadas	28.375.210,20
Despesas Liquidadas	21.290.050,14
Despesas Pagas	17.729.308,43
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.375.210,20
Despesas Liquidadas	21.290.050,14

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	52.241.996,04
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	51.979.996,04
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.813.340,04

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.257.170,96
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.875.236,55
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.875.236,55
Despesas Previdenciárias Pagas	1.875.236,55
Resultado Previdenciário	-618.065,59
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.898.585,95	172.312,55	9,08
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00

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 Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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	1.404.782,15	0,00	1.303.387,39	101.394,76
Poder Executivo	1.404.782,15	0,00	1.303.387,39	101.394,76
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	2.577.874,09	631.578,17	1.377.311,56	568.984,36
Poder Executivo	2.577.874,09	631.578,17	1.377.311,56	568.984,36
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	3.982.656,24	631.578,17	2.680.698,95	670.379,12

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.988.728,09	25,00	28,67
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.232.361,74	70,00	91,08
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	2.997.457,07	1.787.980,15

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	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.524.659,66	15,00	32,52

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
198.295.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2022 A ABR/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.726.450,67	1.880.330,56	1.799.190,90	1.817.620,05	1.777.884,08	1.683.562,25	1.774.119,34	2.651.054,92	1.771.518,92	1.742.325,11	1.817.850,32	2.004.293,52	22.446.200,64	0,00
Pessoal Ativo	1.726.450,67	1.880.330,56	1.799.190,90	1.817.620,05	1.777.884,08	1.683.562,25	1.774.119,34	2.651.054,92	1.771.518,92	1.742.325,11	1.817.850,32	2.004.293,52	22.446.200,64	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.502.641,77	1.658.053,16	1.567.924,19	1.590.996,24	1.555.490,59	1.464.760,87	1.553.677,47	2.222.665,01	1.548.018,36	1.519.234,78	1.587.482,10	1.758.268,06	19.529.212,60	0,00
Obrigações Patronais	223.808,90	222.277,40	231.266,71	226.623,81	222.393,49	218.801,38	220.441,87	428.389,91	223.500,56	223.090,33	230.368,22	246.025,46	2.916.988,04	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.726.450,67	1.880.330,56	1.799.190,90	1.817.620,05	1.777.884,08	1.683.562,25	1.774.119,34	2.651.054,92	1.771.518,92	1.742.325,11	1.817.850,32	2.004.293,52	22.446.200,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.241.996,04	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	262.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	166.656,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	51.813.340,04	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	22.446.200,64	43,32
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.979.203,62	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.580.243,44	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.181.283,26	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2	Aparação da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2022 A ABR/2023

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

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

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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.435.239,13	6.157.635,69	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.435.239,13	6.157.635,69	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.435.239,13	6.157.635,69	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.435.239,13	6.103.645,65	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	53.990,04	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.020.105,61	4.418.462,62	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.020.105,61	4.418.462,62	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.752.317,25	5.063.494,80	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.402.958,54	118.894,76	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	329.253,10	526.137,42	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	3.415.133,52	1.739.173,07	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.302.538,90	52.241.996,04	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	51.040.538,90	51.979.996,04	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	12,61	11,85	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	6,69	3,35	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	61.248.646,68	62.375.995,25	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	55.123.782,01	56.138.395,72	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	508.738,94	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	25.939.159,73	25.939.159,73	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	2.577.874,09	551.484,36	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

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

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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	51.302.538,90	52.241.996,04	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	51.040.538,90	51.979.996,04	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	11.228.918,56	11.435.599,13	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	10.106.026,70	10.292.039,22	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Mário de Felicio Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.985], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Município de Paulo de Faria - SP
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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	52.241.996,04	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	262.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	51.979.996,04	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.316.799,37	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	7.485.119,43	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.638.599,72	7,00

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

Mário de 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 [9.25.25.985], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Município de Paulo de Faria - SP
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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

1 of 1

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.419.741,27	127.404,25	1.371.637,16	237.041,09	-478.719,45	0,00	162.378,22	2.807.030,87	0,00	-2.644.652,65
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.027.958,62	127.404,25	1.340.010,37	237.041,09	-391.131,41	0,00	-285.365,68	2.807.030,87	0,00	-3.092.396,55
Outros Recursos não Vinculados	391.782,65	0,00	31.626,79	0,00	-87.588,04	0,00	447.743,90	0,00	0,00	447.743,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.326.967,20	2.133,17	189.381,09	141.607,93	1.144.454,10	0,00	3.849.390,91	1.139.642,85	0,00	2.709.748,06
Recursos Vinculados à Educação	1.324.332,71	2.133,17	136.931,97	0,00	0,00	0,00	1.185.267,57	96.748,64	0,00	1.088.518,93
Transferências do FUNDEB	1.036.665,61	0,00	1.284,17	0,00	0,00	0,00	1.035.381,44	65.283,32	0,00	970.098,12
Outros Recursos Vinculados à Educação	287.667,10	2.133,17	135.647,80	0,00	0,00	0,00	149.886,13	31.465,32	0,00	118.420,81
Recursos Vinculados à Saúde	1.894.178,59	0,00	31.144,91	0,00	0,00	0,00	1.863.033,68	387.734,24	0,00	1.475.299,44
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.312.327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.327,99	203.440,00	0,00	1.108.887,99
Outros Recursos Vinculados à Saúde	581.850,60	0,00	31.144,91	0,00	0,00	0,00	550.705,69	184.294,24	0,00	366.411,45
Recursos Vinculados à Assistência Social	167.876,94	0,00	18.411,79	0,00	0,00	0,00	149.465,15	302.320,00	0,00	-152.854,85
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	811.194,87	0,00	2.892,42	141.607,93	0,00	0,00	666.694,52	352.839,97	0,00	313.854,55
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	122.742,00	0,00	2.892,42	141.607,93	0,00	0,00	-21.758,35	352.839,97	0,00	-374.598,32
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	688.452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.452,87	0,00	0,00	688.452,87
Demais Vinculações Legais	1.344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,12	0,00	0,00	1.344,12
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	16,99
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	1.327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,13	0,00	0,00	1.327,13
Recursos Extraorçamentários	1.128.039,97	0,00	0,00	0,00	1.144.454,10	0,00	-16.414,13	0,00	0,00	-16.414,13
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	31.231,39	0,00	4.341,36	0,00	0,00	0,00	26.890,03	17.200,95	0,00	9.689,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	31.231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.231,39	0,00	0,00	31.231,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	4.341,36	0,00	0,00	0,00	-4.341,36	17.200,95	0,00	-21.542,31
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.777.939,86	129.537,42	1.565.359,61	378.649,02	665.734,65	0,00	4.038.659,16	3.963.874,67	0,00	74.784,49

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 [9.25.25.985], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	52.241.996,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	51.979.996,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.813.340,04

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.446.200,64	43,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	27.979.203,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	26.580.243,44	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.181.283,26	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.739.173,07	3,35
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.375.995,25	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.435.599,13	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.316.799,37	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.638.599,72	7,00

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 [9.25.25.985], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Município de Paulo de Faria - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

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

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023

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

Abril
CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU-PREDIAL-PRINCIPAL	290.966,30	25.486,52	316.452,82
1112.50.0.1.00.02	IPTU-TERRITORIAL-PRINCIPAL	40.414,25	2.627,84	43.042,09
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	189.891,61	516.998,81	706.890,42
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	352.410,46	147.390,31	499.800,77
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	443.942,00	232.395,23	676.337,23
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	60.974,60	13.342,10	74.316,70
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	60.974,60	13.342,10	74.316,70
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	885,00	300,00	1.185,00
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	110.521,69	15.689,38	126.211,07
1215.01.1.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	155.677,19	284.316,33	439.993,52
1215.01.1.1.00.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	23.953,89	8.133,48	32.087,37
1215.01.1.1.00.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	2.987,77	853,65	3.841,42
1215.01 2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	9.792,98	3.264,33	13.057,31
1215.01.3.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.146,33	382,11	1.528,44
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	89.508,71	27.112,79	116.621,50
	Sub Total	1.834.047,38	1.291.634,98	3.125.682,36
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	3.824.005,71	1.132.398,81	4.956.404,52
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	117.650,58	27.208,82	144.859,40
	Sub Total	3.941.656,29	1.159.607,63	5.101.263,92
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	4.366.964,70	995.991,46	5.362.956,16
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	875.345,40	254.000,24	1.129.345,64
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	23.293,84	8.445,25	31.739,09
	Sub Total	5.265.603,94	1.258.436,95	6.524.040,89
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	30,80	204,34	235,14
1112.53.0.2.00.00	ITBI- MULTAS JUROS	1.326,97	56,89	1.383,86
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	2.096,97	626,01	2.722,98
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	0,23	152,01	152,24
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	8,85	52,17	61,02
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	0,22	10,09	10,31
	Sub Total	3.464,04	1.101,51	4.565,55
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	24.039,46	3.367,08	27.406,54
1112.53.0.3.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114 51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	749,19	185,07	934,26
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	3.379,91	948,66	4.328,57
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	5.907,03	819,68	6.726,71
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	1.526,76	254,91	1.781,67
	Sub Total	35.602,35	5.575,40	41.177,75
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	5.274,14	733,24	6.007,38
1112.50.0.4.00.01	IPTU- DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETARIA	3.924,62	718,84	4.643,46
1112.53.0.4.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercicio: 2023

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

Abril
CONSOLIDADO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.53.0.4.00.01	ITBI- DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	330,79	122,73	453,52
1114.51.1.4.00.01	ISSQN- DÍVIDA ATIVA - ATAULIZAÇÃO MONETÁRIA	543,04	183,70	726,74
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	609,80	320,39	930,19
1121.01.0.4.00.01	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- D. ATIVA - ATUAL. MONETARIA	1.026,30	315,54	1.341,84
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.168,46	183,03	1.351,49
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PREST. SERVIÇOS GERAL- D. ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	663,18	107,38	770,56
1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS	240,24	72,22	312,46
1241.50.0.4.00.01	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-ATUAL. MONETARIA	129,12	38,54	167,66
	Sub Total	13.909,69	2.795,61	16.705,30
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.827.894,78	-483.608,87	-2.311.503,65
	Sub Total	-1.827.894,78	-483.608,87	-2.311.503,65
	Total	9.266.388,91	3.235.543,21	12.501.932,12

PAULO DE FARIA, 30 de abril de 2023

MARIO DE FELICIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PEDRO MOREIRA DA SILVA
TESOUREIRO

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

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

Balanços/balancetes

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	LEGISLATIVO MUNICIPAL				2.460.000,00	196.185,46	196.185,46	0,00
010101	LEGISLATIVO MUNICIPAL				752.290,53	752.290,53	197.713,79	752.290,53
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	438.500,00 144.304,92	36.076,23 144.304,92	36.076,23 36.076,23	0,00 144.304,92
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	99.000,00 33.912,25	8.495,33 33.912,25	8.495,33 8.495,33	0,00 33.912,25
01.031.0001.2002.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria					
003		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 359.138,87	76.226,88 359.138,87	76.226,88 76.226,88	0,00 359.138,87
005		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	193.000,00 42.630,42	10.805,93 42.630,42	10.805,93 10.805,93	0,00 42.630,42
008		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 5.242,03	5.092,03 5.242,03	5.092,03 5.092,03	0,00 5.242,03
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 19.681,87	1.590,00 19.681,87	1.590,00 3.118,33	0,00 19.681,87
010		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	75.000,00 17.100,00	5.700,00 17.100,00	5.700,00 5.700,00	0,00 17.100,00
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.100,00 267,24	133,62 267,24	133,62 133,62	0,00 267,24
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	151.400,00 30.985,14	7.890,25 30.985,14	7.890,25 7.890,25	0,00 30.985,14
013		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	109.600,00 49.280,80	12.320,20 49.280,80	12.320,20 12.320,20	0,00 49.280,80
014		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	35.000,00 31.854,99	31.854,99 31.854,99	31.854,99 31.854,99	0,00 31.854,99
015		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	165.000,00 17.892,00	0,00 17.892,00	0,00 0,00	0,00 17.892,00
016		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					2.460.000,00	196.185,46	196.185,46	0,00
PODER LEGISLATIVO					752.290,53	752.290,53	197.713,79	752.290,53
02	PODER EXECUTIVO							

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês - Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0201	CHEFIA DO EXECUTIVO				409.000,00	38.048,26	38.048,26	8.622,00
020101	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				161.663,69	161.663,69	45.958,26	153.041,69
04.122.0002.2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências							
017		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	265.000,00 120.400,00	30.100,00 120.400,00	30.100,00 30.100,00	0,00 120.400,00
018		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00 26.735,26	6.622,00 26.735,26	6.622,00 6.622,00	6.622,00 20.113,26
019		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	53.000,00 9.910,00	0,00 9.910,00	0,00 9.910,00	0,00 9.910,00
04.122.0002.2004.0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento							
023		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 4.618,43	1.326,26 4.618,43	1.326,26 -673,74	2.000,00 2.618,43
0201	CHEFIA DO EXECUTIVO				4.857.900,00	438.547,09	405.917,03	535.952,67
020102	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.047.876,46	1.729.946,84	400.538,18	1.511.923,79
04.122.0003.2004.0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento							
024		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2005.0000	Manutenção das Atividades Administrativas							
025		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500.000,00 884.213,45	218.670,06 884.213,45	218.670,06 218.670,06	0,00 884.213,45
026		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.000,00 47.872,64	14.782,82 47.872,64	14.782,82 14.290,69	9.366,67 38.505,97
027		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	290.000,00 90.635,29	24.510,89 90.635,29	24.510,89 43.692,92	46.942,37 43.692,92
028		3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	305.000,00 134.417,16	34.101,25 122.531,89	28.769,34 29.293,25	46.595,29 87.821,87
030		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	192.900,00 101.612,34	19.434,50 88.075,28	5.897,44 17.612,08	19.134,50 82.477,84
031		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	995.000,00 664.792,38	97.214,27 372.285,09	83.453,18 73.563,18	324.413,94 340.378,44
032		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	375.000,00 119.333,20	29.833,30 119.333,20	29.833,30 0,00	89.499,90 29.833,30
04.122.0003.2006.0000	Publicidade e Propaganda Governamental							
033		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO 3 de 27

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	3.416,00	5.000,00
0201	CHEFIA DO EXECUTIVO				2.042.000,00	54.551,53	110.439,54	991.774,97
020103	FINANÇAS				1.478.214,85	489.602,42	110.291,96	486.439,88
04.123.0004.2007.0000			Mnutenção dos Serviços de Finanças					
034		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	548.000,00 174.520,34	48.659,64 174.520,34	48.659,64 48.659,64	0,00 174.520,34
035		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	650.000,00 546.146,46	0,00 34.609,28	0,00 0,00	511.537,18 34.609,28
036		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 28.387,01	183,45 28.265,68	62,12 62,12	121,33 28.265,68
037		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 8.827,28	0,00 8.827,28	0,00 0,00	0,00 8.827,28
04.843.0004.2008.0000			Serviço da Dívida Pública Intena					
038		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	700.000,00 697.500,00	0,00 220.546,08	56.009,34 56.009,34	476.953,92 220.546,08
23.694.0004.2009.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista					
039		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00 17.891,76	4.472,94 17.891,76	4.472,94 4.472,94	0,00 17.891,76
040		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 2.175,84	543,96 2.175,84	543,96 1.087,92	1.087,92 1.087,92
041		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.000,00 2.766,16	691,54 2.766,16	691,54 0,00	2.074,62 691,54
044		4.5.90.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				666.162,00	335.998,30	30.454,63	516.416,41
020201	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				635.474,62	122.038,51	30.099,07	119.058,21
08.241.0005.1011.0000			CONV. SDR-SP - DEMANDA 30588 - INSTAL. DE PISCINA NO CCI					
316		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 067	250.000,00 250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
08.241.0005.2010.0000			Manutenção de Atividades ao Idoso					
045		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	250.000,00 250.000,00	0,00 95.000,00	24.733,20 24.733,20	155.000,00 95.000,00
046		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 012 NV	20.162,00 20.162,00	0,00 6.721,55	1.680,00 1.680,00	13.440,45 6.721,55
047		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 010 NV	9.000,00	0,00	1.321,13	6.359,66

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00	2.640,34	1.321,13	2.640,34
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.273,15	3.273,15	0,00	3.273,15
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	31.000,00	998,30	2.720,30	6.616,30
					18.039,47	14.403,47	2.364,74	11.423,17
050	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	87.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
					85.000,00	0,00	0,00	0,00
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.020.482,00	32.254,46	71.765,86	388.513,95
020202	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-FMDCA				686.604,38	306.437,32	75.010,99	298.090,43
08.243.0006.2004.0000	Despesas Sob Regime de Adiantamento							
052	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2011.0000	Atenção Integral à Criança e ao Adolescente							
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.101,92	3.101,92	0,00	3.101,92
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	41.000,00	3.177,72	3.177,72	0,00
					15.896,32	15.896,32	3.177,72	15.896,32
055	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	6.000,00	500,54	500,54	1.001,08
					3.235,68	3.235,68	2.234,60	2.234,60
056	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	500.000,00	0,00	45.696,40	300.821,60
					491.518,00	190.696,40	45.696,40	190.696,40
057	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	78.482,00	0,00	6.540,00	52.320,46
					78.482,00	26.161,54	6.540,00	26.161,54
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	55.000,00	4.390,00	2.365,00	4.390,00
					5.393,61	3.368,61	136,07	1.003,61
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.499,29	1.499,29	0,00	1.499,29
060	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	1.300,00	13.000,00
					18.200,00	5.200,00	1.300,00	5.200,00
061	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	40.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
					7.800,00	7.800,00	1.800,00	5.400,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.857,68	1.857,68	174,49	1.857,68
063	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	7.000,00	526,91	526,91	1.580,73
					2.107,64	2.107,64	0,00	526,91
064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO 5 de 27

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
08.243.0006.2012.0000			Manut. das Atividades do Conselho Tutelar					
066		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	9.000,00	202,19	202,19	60,08
					1.418,57	1.418,57	455,18	1.358,49
067		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	122.000,00	9.057,10	9.057,10	0,00
					38.039,83	38.039,83	9.057,10	38.039,83
068		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	12.000,00	0,00	12.940,00
					13.743,84	1.743,84	129,43	803,84
069		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.793.838,00	283.768,81	213.418,22	349.980,93
020203			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		927.309,19	763.861,84	178.283,90	577.328,26
08.244.0007.2004.0000			Despesas Sob Regime de Adiantamento					
070		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2006.0000			Publicidade e Propaganda Governamental					
072		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	72,00
					8.376,73	8.304,73	2.944,00	8.304,73
08.244.0007.2013.0000			Manut. do Departamento Munic. de Assistência Social					
073		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.050.000,00	79.729,46	79.729,46	0,00
					319.844,61	319.844,61	79.729,46	319.844,61
074		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	47.000,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00
					13.422,34	13.422,34	3.332,77	10.210,34
075		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	147.000,00	10.916,11	10.916,11	21.806,62
					43.977,29	43.977,29	22.170,67	22.170,67
076		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	322.000,00	30.628,43	35.246,73	56.644,27
					149.975,61	145.853,56	39.529,06	93.331,34
077		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	250.000,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00
					19.490,00	19.490,00	0,00	0,00
078		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00	2.340,00	4.944,00	2.340,00
					22.392,00	22.392,00	4.704,00	20.052,00
079		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	378.000,00	98.260,78	36.823,59	146.482,95
					223.924,46	106.618,66	22.416,14	77.441,51
080		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	185.000,00	15.928,53	15.928,53	47.785,59
					63.714,12	63.714,12	0,00	15.928,53
081		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	16.000,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
					1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
08.244.0007.2015.0000			Manut. de Ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade					

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO 6 de 27

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 012 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 012 NV	9.838,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2016.0000			Manutenção de Ações de Proteção Social Básica					
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	21.000,00	2.827,50	0,00	2.827,50
					2.827,50	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	104.000,00	0,00	0,00	0,00
					307,23	307,23	0,00	307,23
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	66.000,00	18.856,00	5.547,80	47.740,00
					57.477,30	18.357,30	3.457,80	9.737,30
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SAÚDE				17.662.832,00	1.542.876,79	1.704.786,02	3.869.045,20
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				9.207.332,83	6.125.251,38	1.493.122,55	5.338.287,63
10.301.0010.1005.0000			AQ. DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE PROP. MS Nº 14069.729000/1210-01					
318	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 360 000	209.314,00	203.440,00	0,00	203.440,00
					203.440,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1012.0000			CONV. SDR-SP - DEMANDA 30585 - REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE					
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 068	300.000,00	0,00	84.560,85	215.439,15
					300.000,00	84.560,85	84.560,85	84.560,85
10.301.0010.2004.0000			Despesas Sob Regime de Adiantamento					
092	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	90.000,00	3.479,42	3.479,42	2.500,00
					28.439,14	28.439,14	3.479,42	25.939,14
10.301.0010.2006.0000			Publicidade e Propaganda Governamental					
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	33.000,00	0,00	0,00	336,00
					8.141,21	7.805,21	1.760,00	7.805,21
10.301.0010.2020.0000			Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde					
094	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.300.000,00	350.888,48	350.888,48	0,00
					1.184.027,88	1.184.027,88	350.888,48	1.184.027,88
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 008 NV	378.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	1.358.000,00	146.508,14	146.508,14	0,00
					493.368,27	493.368,27	146.508,14	493.368,27

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	740.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	740.000,00 214.411,21	53.769,69 214.411,21	53.769,69 53.552,12	160.859,09 53.552,12
101	3.3.40.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.423.800,00 920.719,93	116.686,93 512.708,53	128.314,73 152.874,26	496.239,25 424.480,68
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 008 NV	74.000,00 41.799,54	0,00 41.799,54	0,00 0,00	0,00 41.799,54
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	218.000,00 86.626,92	13.770,00 86.626,92	26.938,50 14.546,50	13.770,00 72.856,92
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	90.000,00 30.960,00	3.400,00 25.560,00	5.200,00 4.800,00	8.800,00 22.160,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.349.000,00 463.621,23	127.863,06 257.854,49	54.840,29 56.459,49	247.213,21 216.408,02
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 008 NV	25.000,00 1.186,50	0,00 1.186,50	0,00 0,00	0,00 1.186,50
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	6.000,00 3.561,10	0,00 3.561,10	1.876,30 1.876,30	0,00 3.561,10
109	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	750.000,00 244.151,20	61.037,80 244.151,20	61.037,80 0,00	183.113,40 61.037,80
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	10.000,00 1.799,16	0,00 0,00	0,00 0,00	1.799,16 0,00
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	97.000,00 6.753,00	1.610,00 6.753,00	4.009,00 0,00	4.009,00 2.744,00
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 009 NV	63.000,00 59.650,00	0,00 59.650,00	1.200,00 30.760,00	28.890,00 30.760,00
10.301.0010.2021.0000			Manutenção de Parcerias com Entidades do Terceiro Setor					
113	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.800.000,00 2.800.000,00	0,00 1.078.490,00	269.000,00 269.000,00	1.721.510,00 1.078.490,00
10.302.0011.2022.0000			Manutenção de Ações de Média e Alta Complexidade à Saúde					
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	500.000,00 127.938,32	33.156,61 127.938,32	33.156,61 33.156,61	0,00 127.938,32
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	118.000,00 8.300,00	0,00 8.300,00	0,00 0,00	0,00 8.300,00
116	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	56.000,00 15.117,44	3.779,36 15.117,44	3.779,36 3.779,36	11.338,08 3.779,36
117	3.3.40.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 300 009 NV	170.000,00	12.651,17	12.651,17	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO 8 de 27

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					35.724,21	35.724,21	12.651,17	35.724,21
118	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	230.000,00 200.000,00	0,00 64.903,00	39.903,00 39.903,00	135.097,00 64.903,00
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	110.000,00 37.738,16	9.434,54 37.738,16	9.434,54 0,00	28.303,62 9.434,54
10.303.0012.2023.0000			Assistência Farmacêutica Básica e Especializada					
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.591.518,00 1.106.554,11	293.975,30 1.007.162,11	314.920,55 134.532,71	308.257,72 798.296,39
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 008 NV	190.000,00 181.978,09	25.826,00 156.152,09	27.676,50 27.676,50	25.826,00 156.152,09
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	325.000,00 306.041,70	60.064,00 245.977,70	50.104,80 50.104,80	60.064,00 245.977,70
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 008	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	430.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0013.2024.0000			Manutenção da Vigilância Sanitária					
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	175.000,00 27.489,42	0,00 27.489,42	0,00 0,00	0,00 27.489,42
128	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	14.000,00 3.895,64	973,91 3.895,64	973,91 973,91	2.921,73 973,91
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 008 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 333,89	0,00 333,89	0,00 0,00	0,00 333,89
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 008 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.133,80	1.283,45 5.133,80	1.283,45 0,00	3.850,35 1.283,45
136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 300 009 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO 9 de 27

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0013.2025.0000			Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
137		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	20.000,00 19.695,46	1.144,47 19.695,46	1.144,47 1.144,47	0,00 19.695,46
138		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	81.000,00 31.758,38	16.624,98 31.758,38	16.624,98 16.624,98	0,00 31.758,38
139		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	16.000,00 6.037,92	1.509,48 6.037,92	1.509,48 1.509,48	4.528,44 1.509,48
140		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 008 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 008 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.200,00 940,00	0,00 940,00	0,00 0,00	940,00 0,00
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 008 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			EDUCAÇÃO		10.388.165,49	1.081.622,09	1.086.694,35	1.685.280,67
020401			ENSINO FUNDAMENTAL		3.959.153,46	3.733.791,45	724.822,28	2.273.872,79
12.361.0014.1001.0000			Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - EF					
147		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0014.1007.0000			AQ. EQUIP. E UTENS. ESCOLARES ME/FNDE TC Nº 202140890-5					
317		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 063	14.065,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0014.2004.0000			Despesas Sob Regime de Adiantamento					
148		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	5.000,00 454,40	0,00 454,40	0,00 0,00	0,00 454,40
149		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 282 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0014.2006.0000			Publicidade e Propaganda Governamental					
150		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	13.000,00 6.393,35	80,00 4.409,35	80,00 1.170,31	2.064,00 4.329,35
12.361.0014.2026.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
151		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	165.000,00 26.651,92	10.181,12 26.651,92	10.181,12 8.131,11	10.181,12 16.470,80
153	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.300.000,00 1.155.044,32	360.701,13 1.139.730,03	375.343,21 46.909,84	1.046.826,95 108.217,37
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 005 NV	49.000,00 16.045,37	7.160,00 14.885,37	6.000,00 4.992,00	7.160,00 8.885,37
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	20.000,00 16.908,24	13.424,14 11.114,10	7.630,00 7.630,00	5.794,14 11.114,10
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	10.000,00 5.037,13	0,00 5.037,13	0,00 0,00	0,00 5.037,13
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	70.000,00 27.680,00	4.240,00 27.680,00	4.240,00 3.300,00	4.240,00 23.440,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.000.000,00 429.152,31	59.780,97 248.404,15	56.315,29 57.122,21	220.611,53 208.540,78
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 005 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	90.000,00 30.628,98	21.264,90 30.628,98	21.264,90 22.285,99	0,00 30.628,98
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	630.000,00 196.954,76	49.238,69 196.954,76	49.238,69 0,00	147.716,07 49.238,69
165	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 282 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 282 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0014.2027.0000			Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%					
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	4.500.000,00 1.369.094,11	379.437,45 1.369.094,11	379.437,45 403.829,80	0,00 1.369.094,11
169	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	600.000,00 175.889,05	45.622,13 175.889,05	45.622,13 41.098,35	45.622,13 130.266,92
12.361.0014.2028.0000			Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 30%					
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	80.000,00 21.653,43	5.413,35 21.653,43	5.413,38 5.413,38	0,00 21.653,43
171	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	15.000,00 4.027,56	1.006,89 4.027,56	1.006,89 1.006,89	1.006,89 3.020,67
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	66.000,00	919,67	5.533,39	4.270,73

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercicio: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					63.581,54	62.661,82	7.818,82	59.310,81
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	20.000,00	0,00	1.029,70	0,00
					9.929,70	9.929,70	1.029,70	9.929,70
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	50.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2029.0000			Manutenção do Ensino Fundamental - Merenda Escolar					
175	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	342.000,00	26.517,37	22.446,52	41.746,46
					53.457,03	49.386,18	8.690,54	11.710,57
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 003 NV	199.000,00	23.419,92	23.122,21	48.940,87
					87.103,54	84.048,47	19.280,28	38.162,67
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	620.000,00	73.214,35	72.789,49	99.099,78
					263.466,72	251.150,94	85.112,58	164.366,94
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	95.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 200 003 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO				60.000,00	364,84	364,84	3.897,08
020403	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				4.155,24	655,24	258,16	258,16
12.366.0015.2030.0000			Manutenção da Educação de Jovens e Adultos					
183	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	3.500,00
					3.563,89	63,89	63,89	63,89
187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0015.2031.0000			Manutenção da Merenda Escolar - EJA					
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	10.000,00	364,84	364,84	397,08
					591,35	591,35	194,27	194,27
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO 12 de 27

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0204	EDUCAÇÃO				485.000,00	69.190,52	27.641,06	123.621,01
020404	ENSINO SUPERIOR				247.428,12	137.849,62	53.973,74	123.807,11
12.364.0016.2004.0000			Despesas Sob Regime de Adiantamento					
191		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.020,00	1.020,00	0,00
					4.220,00	4.220,00	1.020,00	4.220,00
12.364.0016.2032.0000			Manutenção do Transporte Universitário					
192		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00	18.255,44	18.032,48	51.644,07
					160.115,70	114.863,70	47.163,74	108.471,63
195		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	165.000,00	48.965,15	7.638,65	69.127,15
					79.292,70	14.966,20	5.790,00	10.165,55
196		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	12.000,00	949,93	949,93	2.849,79
					3.799,72	3.799,72	0,00	949,93
197		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 120 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO				4.682.000,00	410.483,89	569.083,42	761.062,12
020405	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				1.769.436,02	1.420.307,76	450.005,05	1.008.373,90
12.365.0017.1002.0000			Reforma e Ampliação de Unidades Esolares - EI					
199		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	459.000,00	0,00	149.136,46	357.005,36
					457.005,36	149.136,46	100.000,00	100.000,00
12.365.0017.2004.0000			Despesas Sob Regime de Adiantamento					
200		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.2006.0000			Publicidade e Propaganda Governamental					
201		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.2027.0000			Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%					
202		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.200.000,00	107.817,95	107.817,95	0,00
					347.832,46	347.832,46	107.817,95	347.832,46
203		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	975.000,00	86.258,43	86.258,43	0,00
					264.734,68	264.734,68	86.258,43	264.734,68
204		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 271 000 NV	125.000,00	18.285,04	18.285,04	18.285,04
					59.756,52	59.756,52	13.553,83	41.471,48
205		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	185.000,00	3.763,73	3.763,73	3.763,73
					15.054,92	15.054,92	3.763,73	11.291,19
12.365.0017.2028.0000			Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 30%					

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 273 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 274 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	5.000,00 4.916,31	0,00 4.916,31	1.571,67 2.432,22	1.042,73 3.873,58
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	5.000,00 4.341,83	3.296,31 3.754,15	2.708,63 0,00	3.296,31 1.045,52
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 274 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0017.2033.0000			Manutenção da Educação Pré-Escola					
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	30.000,00 20.267,28	7.141,32 20.267,28	7.141,32 8.165,59	7.141,32 13.125,96
218	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	300.000,00 268.998,29	89.021,79 268.907,81	91.983,62 80.787,57	183.664,61 85.333,68
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	360.000,00 107.923,67	39.694,06 79.944,02	43.214,05 12.669,76	65.149,59 42.774,08
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	55.000,00 4.942,04	1.200,00 4.942,04	1.200,00 2.312,34	0,00 4.942,04
224	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	300.000,00 97.544,44	24.386,11 97.544,44	24.386,11 0,00	73.158,33 24.386,11
225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 282 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	82.000,00	0,00	790,00	790,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO 14 de 27

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					790,00	790,00	0,00	0,00
227	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 282 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.2035.0000			Manutenção da Educação Pré-escolar - Merenda Escolar					
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	4.023,63	4.023,63	4.023,63
					4.023,63	4.023,63	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	245.000,00	25.595,52	25.492,77	34.841,47
					102.404,59	97.393,04	32.243,64	67.563,12
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	95.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.2036.0000			Manutenção da Educação Infanrtil - Creche					
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 292 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	30.000,00	0,00	1.310,00	8.900,00
					8.900,00	1.310,00	0,00	0,00
0205			PROMOÇÃO DE EVENTOS E CULTURAIS		588.000,00	19.507,70	12.967,53	15.778,99
020501			CASA DA CULTURA		322.378,32	315.838,15	14.356,48	306.599,33
13.392.0018.1004.0000			CONV. 000071/2021-SECR. TURISMO-REFORMA E AMPLIAÇÃO					
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 062	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2004.0000			Despesas Sob Regime de Adiantamento					
239	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2006.0000			Publicidade e Propaganda Governamental					
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2037.0000			Manutenção de Atividades Culturais e Recreativas					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	6.781,80	6.781,80	0,00
					27.127,20	27.127,20	6.781,80	27.127,20

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.076,44	1.076,44	1.076,44
					4.305,76	4.305,76	1.076,44	3.229,32
243	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00	302,90	302,90	605,80
					1.211,60	1.211,60	304,09	605,80
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.000,00	1.961,41	1.821,24	1.941,30
					10.092,87	9.952,70	2.294,15	8.151,57
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00	8.000,00	1.600,00	8.000,00
					274.100,29	267.700,29	3.900,00	266.100,29
246	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	17.000,00	1.385,15	1.385,15	4.155,45
					5.540,60	5.540,60	0,00	1.385,15
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SERVIÇOS URBANOS		6.016.857,73	750.884,35	754.271,85	730.440,37
020601			SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.719.682,80	2.240.435,38	775.128,01	1.989.242,43
15.451.0019.1010.0000			CONV. SDR-SP-DEMANDA 33808 - INSTAL. CALÇADAS ACESSÍVEIS					
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 066	250.000,00	0,00	31.369,63	5.504,80
					250.000,00	244.495,20	31.369,63	244.495,20
15.451.0019.1015.0000			CONV. SDR-SP-DEMANDA 046505 - RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS VIAS					
314	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 071	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
					300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
15.451.0019.1017.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS					
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 073	534.857,73	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.2038.0000			Manutenção de Praças e Vias Públicas					
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	140.000,00	24.660,25	24.660,25	10.079,59
					28.586,29	24.660,25	18.506,70	18.506,70
15.451.0019.2039.0000			Aquisição e Equipamentos e Material Permanente					
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0020.2004.0000			Despesas Sob Regime de Adiantamento					
250	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0020.2040.0000			Manutenção dos Serviços Urbanos					
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00	185.234,59	185.234,59	0,00
					751.022,90	751.022,90	185.234,59	751.022,90
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.009,17	1.009,17	1.009,17
					4.036,68	4.036,68	1.009,17	3.027,51
253	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	320.000,00	23.261,21	23.261,21	47.087,22
					94.804,71	94.804,71	47.717,49	47.717,49
254	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	36.000,00	0,00	1.062,50	17.188,00
					25.782,00	17.282,00	2.148,50	8.594,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	900.000,00	68.201,24	56.575,80	100.881,06
					346.945,55	320.328,39	84.151,37	246.064,49
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.154.000,00	117.970,78	100.551,59	457.049,20

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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercicio: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		796.316,23	361.616,81	104.990,56	339.267,03
257		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	302.000,00 122.188,44	30.547,11 122.188,44	30.547,11 0,00	91.641,33 30.547,11
16.482.0021.2041.0000			Manutenção do Programa Bem Morar					
258		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			AGRICULTURA		531.000,00	32.419,52	32.419,52	28.113,17
020701			CASA DA AGRICULTURA		134.309,81	134.309,81	29.588,73	106.196,64
20.608.0022.2042.0000			Manutenção da Casa da Agricultura					
261		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	380.000,00 91.593,37	21.740,41 91.593,37	21.740,41 21.740,41	0,00 91.593,37
262		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	56.000,00 15.696,64	3.924,16 15.696,64	3.924,16 7.848,32	7.848,32 7.848,32
263		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	80.000,00 27.019,80	6.754,95 27.019,80	6.754,95 0,00	20.264,85 6.754,95
265		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		526.000,00	17.234,02	21.143,73	37.728,16
020801			INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		130.792,87	109.653,35	32.111,85	93.064,71
22.662.0023.2043.0000			Manutenção de Programa de Captação de Empresas					
266		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.692.0024.2044.0000			Manut. das Atividades da Padaria Municipal					
268		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.000,00 1.751,40	0,00 1.751,40	0,00 0,00	0,00 1.751,40
269		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 325,76	0,00 325,76	0,00 325,76	0,00 325,76
270		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 24.088,10	8.328,00 24.088,10	8.328,00 12.104,80	8.328,00 15.760,10
271		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 243,90	0,00 243,90	0,00 73,94	0,00 243,90

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0025.1018.0000			CONSTR. DE ESCULTURAS TURÍSTICAS NA PRAINHA MUNICIPAL					
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 074	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0025.2045.0000			Manutenção do Turismo - Praia Art. e Lazer Turístico					
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	105.000,00 34.555,07	7.298,03 34.555,07	7.298,03 7.298,03	0,00 34.555,07
274	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.720,36	680,09 2.720,36	680,09 1.360,18	1.360,18 1.360,18
275	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 18.584,28	0,00 6.194,76	2.659,71 2.659,71	12.389,52 6.194,76
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 25.026,84	228,84 25.026,84	228,84 5.743,84	4.033,28 20.993,56
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 21.660,92	240,00 12.910,92	1.490,00 2.545,59	10.240,00 11.420,92
278	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	7.000,00 1.836,24	459,06 1.836,24	459,06 0,00	1.377,18 459,06
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			TRANSPORTE		1.337.000,00	151.173,29	140.971,83	208.423,87
020901			ESTRADAS MUNICIPAIS		627.970,65	527.041,61	149.099,35	419.546,78
26.782.0026.2046.0000			Manutenção e Conservação de Estradas Municipais					
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 71.918,40	18.018,85 71.918,40	18.018,85 18.018,85	0,00 71.918,40
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	35.000,00 8.380,20	2.095,05 8.380,20	2.095,05 4.190,10	4.190,10 4.190,10
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	700.000,00 392.325,29	73.511,35 383.022,06	96.827,00 115.561,96	82.123,33 310.201,96
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	230.000,00 139.543,32	53.597,18 47.917,51	20.080,07 11.328,44	110.257,86 29.285,46
285	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	42.000,00 15.803,44	3.950,86 15.803,44	3.950,86 0,00	11.852,58 3.950,86
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			DESPORTO E LAZER		1.082.000,00	70.504,46	77.544,29	369.707,89
021001			EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO		595.993,33	269.133,16	77.162,90	226.285,44
27.812.0027.1016.0000			CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR - INSTAL. GRAMA SINTÉTICA NA QUADRA					

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
315	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 072	300.000,00	0,00	0,00	280.000,00
					280.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0027.2004.0000			Despesas Sob Regime de Adiantamento					
287	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.776,00	5.776,00	5.000,00	5.776,00
27.812.0027.2047.0000			Manut. da Educ. Física, Desporto e Lazer					
288	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00	49.696,78	49.696,78	0,00
					147.306,75	147.306,75	49.696,78	147.306,75
289	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.883,78	1.883,78	1.883,78
					6.525,95	6.525,95	1.547,39	4.642,17
290	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	45.000,00	4.671,67	4.671,67	8.995,00
					15.813,11	15.813,11	6.818,11	6.818,11
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	9.834,36	9.374,19	14.861,36
					21.400,26	20.940,09	1.702,22	6.538,90
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	1.139,62	8.639,62	54.133,00
					106.058,26	59.658,26	12.398,40	51.925,26
293	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	40.000,00	3.278,25	3.278,25	9.834,75
					13.113,00	13.113,00	0,00	3.278,25
294	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					55.148.237,22	5.329.429,92	5.297.931,98	10.624.359,46
PODER EXECUTIVO					25.655.776,64	18.587.817,53	4.639.811,47	15.031.417,18
03			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM					
0301			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		9.400.000,00	482.597,63	487.727,47	21.542,31
030100			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM		1.967.143,03	1.949.942,08	491.854,38	1.945.600,72
09.272.0008.2017.0000			Manutenção do Plano de Seguridade Social do Servidor (RPPS)					
296	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000 NV	4.200.000,00	364.942,63	364.942,63	0,00
					1.429.968,81	1.429.968,81	364.942,63	1.429.968,81
297	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	1.500.000,00	109.938,45	109.938,45	0,00
					445.267,74	445.267,74	109.938,45	445.267,74
09.272.0009.2019.0000			Manutenção da Administração Previdenciária					
298	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	70.000,00	6.097,55	6.097,55	3.048,77
					30.487,74	30.487,74	6.097,55	27.438,97
299	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	12.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	04 - 600 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					431,92	431,92	0,00	431,92
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 NV	12.000,00	600,00	600,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	600,00	2.500,00
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	130.000,00	69,00	4.611,84	13.797,54
					36.771,15	24.266,20	8.738,75	22.973,61
306	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 600 000 NV	40.000,00	950,00	1.537,00	4.696,00
					10.844,00	6.148,00	1.537,00	6.148,00
307	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.812,68	6.812,68	0,00	6.812,68
308	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 600 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.558,99	2.558,99	0,00	2.558,99
99.997.9999.2018.0000			Reserva de Contingências - RPPS					
312	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	3.319.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					9.400.000,00	482.597,63	487.727,47	21.542,31
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM					1.967.143,03	1.949.942,08	491.854,33	1.945.600,72
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				300.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2048.0000			Reserva de Contingência					
313	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					300.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					67.308.237,22	6.008.213,01	5.981.844,91	10.645.901,77
					28.375.210,20	21.290.050,14	5.329.379,64	17.729.308,43

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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9020	9020	313101	SALARIO FAMILIA RPPS-FUNDEB 60%	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313104	'SALÁRIO FAMÍLIA RPPS-ENSINO - PM'	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	313104	'SALÁRIO FAMÍLIA RPPS-FUNDEB 40% - PM'	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	313104	SALÁRIO FAMÍLIA RPPS-SAÚDE - PM	190 - 000			0,00	0,00
9195	9195	313106	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9212	9212	313107	ADIANTAMENTO FÉRIAS	190 - 000			0,00	0,00
9001	9001	313108	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - PM	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	313109	SALÁRIO FAMÍLIA RPPS DIVERSOS SETORES-PM	190 - 000			0,00	0,00
9085	9085	313110	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000			0,00	0,00
9159	9159	313112	INDENIZAÇÃO DE DANOS A TERCEIROS - SERVIDORES	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							82.132,45	2.680.698,95
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			1.644,72	1.301.563,78
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			80.367,74	1.377.311,56
8003	8003	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	110 - 000			120,00	1.823,61
8004	8004	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	110 - 000			0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00
9029	9029	323103	CAUÇÃO SISTEMA ANGLO DE ENSINO	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323105	CAUÇÃO CONCORRENCIA 005/2009	190 - 000			0,00	0,00
9114	9114	323106	CAUÇÃO - PART. PROCESSO LICITATÓRIO APOSTILADO	190 - 000			0,00	0,00
9117	9117	323107	RET. IRRF EMPRESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS-PJ	190 - 000			0,00	0,00
9122	9122	323108	CAUÇÃO - PART. PROCESSO LICITATÓRIO REFORMA	190 - 000			0,00	0,00
9188	9188	323109	CAUÇÃO PART PROC LICIT	190 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							686.491,96	1.940.129,92
9216	9216	323201	(902-7) - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			7.628,99	29.990,98
9217	9217	323202	(903-0) - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			1.688,40	6.555,83
9218	9218	323203	(904-3) - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	190 - 000			9.782,81	33.338,51
9219	9219	323204	(905-6) - PLANO DE AUX. FAMILIAR-PAX	190 - 000			1.762,00	6.845,00
9220	9220	323205	(906-9) - EMPRESTIMO BANESPA SANTANDER	190 - 000			971,82	4.056,00
9026	9026	323206	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	190 - 000			0,00	0,00
9221	9221	323206	(907-2) - SINDICATO - PLANO DE SAUDE - UNIMED	190 - 000			2.803,80	11.624,43
9222	9222	323207	(908-5) - EMPRESTIMO BRADESCO	190 - 000			40.484,22	157.194,43
9011	9011	323208	PAX-PLANO DE ASSIST. FAMILIAR-PM	190 - 000			0,00	0,00
9223	9223	323208	(910-8) - PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000			1.153,11	4.612,44
9224	9224	323209	(911-1) - CARTAO VALECARD	190 - 000			1.376,93	5.318,94
9225	9225	323210	(912-4) - IMPOSTO DE RENDA - IRRF	190 - 000			39.622,00	91.403,45

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercicio: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

21 de 27

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9226		9226	323211 (913-7) - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	190 - 000			0,00	0,00
9227		9227	323213 (920-5) - PREFEITURA- PLANO DE SAUDE	190 - 000			0,00	0,00
9024		9024	323214 DESCONTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEVOLUÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9228		9228	323214 (921-8) - PLANO DE SAUDE - AUSTA CLINICAS	190 - 000			836,08	4.016,11
9025		9025	323216 S.S.P.M. - ODONTO COMPANY	190 - 000			0,00	0,00
9028		9028	323217 PROJETO CONVIVER - kITS PEDAGOGICOS	190 - 000			0,00	0,00
9083		9083	323221 CONVENIO UNIMED - SSPM	190 - 000			11.359,76	47.040,03
9116		9116	323223 RET. COFINS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS PJ	190 - 000			0,00	0,00
9115		9115	323224 RET. PIS EMPRESAS PRESTADORES DE SERVICOS	190 - 000			0,00	0,00
9197		9197	323224 IRRF - DESC. EM FOLHA	190 - 000			12.171,42	35.823,72
9119		9119	323226 RET. INSS EMPRESAS PRESTADORES DE SERVICOS - PJ	190 - 000			0,00	0,00
9199		9199	323226 DESCONTO CARTÃO VALE CARD	190 - 000			0,00	0,00
9200		9200	323227 Contrib. Sindical Obrigatória	190 - 000			0,00	0,00
9201		9201	323228 EMPR. NOSSA CAIXA - DESC. EM FOLHA	190 - 000			0,00	0,00
9202		9202	323229 EMPR. BANCO REAL - DESC. EM FOLHA	190 - 000			0,00	0,00
9118		9118	323230 RET. CSLL EMPRESAS PRESTADORES DE SERVICOS	190 - 000			0,00	0,00
9203		9203	323230 EMPR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000			13.300,86	36.883,26
9121		9121	323231 BANCOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	190 - 000			1.710,16	5.977,75
9204		9204	323231 EMPR. BANCO BRADESCO S/A	190 - 000			0,00	0,00
9205		9205	323232 SINDICATO DOS SERV PÚBL MUNICIPAL	190 - 000			409,44	1.607,00
9206		9206	323233 CONVÊNIO MÉDICO HB SAÚDE	190 - 000			0,00	0,00
9207		9207	323234 INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	190 - 000			0,00	0,00
9208		9208	323235 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL (10%)	190 - 000			0,00	0,00
9209		9209	323236 PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOCOMPANY	190 - 000			0,00	0,00
9210		9210	323237 CONVÊNIO AUSTA CLINICAS	190 - 000			3.812,42	16.481,22
9211		9211	323238 PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			4.689,12	18.672,54
9198		9198	323239 PREVID - DESC EM FOLHA	190 - 000			8.133,48	32.087,37
9196		9196	323240 INSS - DESC. EM FOLHA	190 - 000			3.925,35	15.755,35
9027		9027	323248 DESCONTOS TRIBUTÁRIOS AUTORIZADOS	190 - 000			0,00	0,00
9030		9030	323250 LABORE - DEVOLUÇÃO DE ISS	190 - 000			0,00	0,00
9009		9009	323273 SINDICATO DOS SERV.-CONTR. SINDICAL-PM	190 - 000			2.253,75	8.987,51
9018		9018	323280 EMPRESTIMO CONSIGNADO BV-FINANCEIRA	190 - 000			0,00	0,00
9021		9021	323281 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000			0,00	0,00
9022		9022	323282 PENSÃO ALIMENTÍCIA-SERVIDORES MUNICIPAIS	190 - 000			11.550,18	43.397,20
9084		9084	323290 CONVENIO AUSTACLINICAS - CONSIGNAÇÃO	190 - 000			22.791,18	91.331,18
9055		9055	323293 MULTAS E INDENIZAÇÕES DESCONTRADAS DE SERVIDORES	190 - 000			625,73	729,85
9086		9086	323297 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190 - 000			0,00	0,00
9006		9006	323299 CONTRIB. SERVIDORES AO RPPS - PM	190 - 000			284.316,33	431.328,37
9007		9007	323299 BANCO DO BRASIL S/A-EMPR. CONSIGNADO-PM	190 - 000			5.442,33	21.872,16
9008		9008	323299 CONTR. SERVIDORES AO INSS - PM	190 - 000			16.036,71	55.040,04
9010		9010	323299 C.E.F.-EMPR. CONSIGNADO-PM	190 - 000			3.085,90	10.561,09
9012		9012	323299 COMPRAS CARTÃO VALE CARD	190 - 000			548,36	2.823,20
9013		9013	323299 SANTANDER BANESPA S/A-EMPR. CONSIGNADO-PM	190 - 000			22.496,20	94.198,59
9014		9014	323299 BCO. BRADESCO S/A-EMPREST.CONSIGNADO	190 - 000			146.538,59	568.620,89

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercicio: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9017	9017	323299	CONVÊNIO HB SAÚDE	190 - 000			0,00	0,00
9153	9153	323299	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	190 - 000			0,00	0,00
9154	9154	323299	C.E.F. - EMPR. CONSIGNADO - REPASSE - IPREM	190 - 000			126,00	504,00
9155	9155	323299	SANTANDER S/A - EMPR. CONSIGNADO - REPASSE - IPREM	190 - 000			485,91	971,82
9156	9156	323299	BRADESCO S/A - EMPR. CONSIGNADO - REPASSE - IPREM	190 - 000			0,00	7.085,67
9157	9157	323299	AUSTACLINICAS - CONSIGNAÇÃO - REPASSE - IPREM	190 - 000			836,08	2.672,53
9158	9158	323299	BCO. DO BRASIL S/A - EMPR. CONSIGANDO - REPASSE IPREM	190 - 000			0,00	0,00
9160	9160	323299	CONVENIO HB SAÚDE - IPREM	190 - 000			0,00	0,00
9189	9189	323299	RET. INSS CONSTROESTE CONSTR. E PART. LTDA	190 - 000			0,00	314,18
9190	9190	323299	RET. INSS WELLINGTON LOURENÇO DA SILVA EIRELI ME	190 - 000			0,00	0,00
9191	9191	323299	RET. INSS SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA	190 - 000			1.736,54	3.650,54
9192	9192	323299	RET. INSS JOTTA ENGENHARIA LTDA	190 - 000			0,00	9.377,52
9193	9193	323299	RET. INSS LUIZ FERNANDO ALVES PLASTINO	190 - 000			0,00	254,00
9194	9194	323299	RET. INSS SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA	190 - 000			0,00	21.125,22
9213	9213	323299	RET. INSS NADIR SOUZA GARCIA SANTOS ME	190 - 000			0,00	0,00
9214	9214	323299	RET. INSS HY CONSTRUTORA LTDA	190 - 000			0,00	0,00
9215	9215	323299	RET. INSS ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	190 - 000			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9016	9016	323327	RECEITA PIS/PASEP	190 - 000			0,00	0,00
9056	9056	323334	MULTAS E INDENIZAÇÕES DESCONTADAS DE SERVIDORES	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323335	CONSTRUÇÃO DE CASAS-CDHU	190 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323336	CONSTRUÇÃO CASAS-CDHU - INFRA-ESTRUTURA	190 - 000			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							205.000,00	820.000,00
7002	7002	323701	CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO-CM	110 - 000			0,00	0,00
7001	7001	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	110 - 000			0,00	205.000,00
7003	7003	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	110 - 000			0,00	0,00
7004	7004	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323713	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	110 - 000			0,00	0,00
7009	7009	323715	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	110 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323716	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	110 - 000			0,00	0,00
7011	7011	323717	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	110 - 000			0,00	0,00
7012	7012	323718	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	110 - 000			205.000,00	615.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							973.624,42	5.440.828,87
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								23.170.137,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREV IDKA 2	001	10 (3)		346.043,80
1 114410105	BB PREV RF IDKA 2		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	346.043,80

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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
BB-MOVIMENTO		001	101 (3)					31.231,39
1	111120000		BANCO BRASIL-MOVIMENTO			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	31.231,39
2	111320102		BB-MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	0,00
BB RF RET TOTAL		001	11 (3)					3.287.770,96
1	114410105		BB PREV RF RET TOTAL			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	3.287.770,96
SNA-ISSQN		001	11.588-6			CM		101,87
2	111111900		SNA-ISSQN			110 - 000	GERAL	101,87
4	111111900		SNA-ISSQN			110 - 000	GERAL	0,00
BB RF PERFIL		001	12 (3)					1.616.966,38
1	114410105		BB PREVID RF PERFIL			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	1.616.966,38
PNAE		001	12.469-9			ED		101.292,40
2	111111900		PNAE			200 - 002	Progr. Nacional Alim. Escolar - PN	101.292,40
BB IMA GERAL EX		001	13 (3)					3.169.060,78
1	114410105		BB PREV IMA GERAL EX			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	3.169.060,78
MERENDA ESTADUAI		001	13.001-X			CM		20.408,92
4	111111900		MERENDA ESTADUAL			200 - 003	Secr. Educação - Aux. Merenda E	20.408,92
PDDE 13.134-2		001	13.134-2			DD		454,55
2	111111900		PDDE 13.134-2			220 - 057	FNDE-PDDE	454,55
qualismais		001	13.410-4			SD		353.655,36
2	111111900		Qualismais Estadual			300 - 008	Repasse FES - Custeio	353.655,36
IPTU		001	130.003-2			CM		132,47
4	111111900		IPTU			110 - 000	GERAL	132,47
IPVA		001	130.020-2			CM		8.845,24
2	111111900		IPVA			110 - 000	GERAL	8.845,24
ICMS		001	130.022-9			CM		59.486,89
4	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	59.486,89
7	111310600		ICMS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	0,00
EDUCAÇÃO		001	130.040-7			ED		44.242,81
5	111111900		EDUCAÇÃO			110 - 000	GERAL	44.242,81
ALIEN. DE BENS		001	130.045-8			AA		16,99
2	111111900		ALIEN. DE BENS			120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS	16,99
QUALISMAIS SUS		001	130.246-9			CS		246,26
2	111111900		QUALISMAIS SUS			300 - 008	Repasse FES - Custeio	246,26
RENOVA SUS		001	130.247-7			CS		9.220,25
2	111111900		RENOVA SUS			300 - 008	Repasse FES - Custeio	9.220,25
BB RF IMA-B 5		001	14 (3)					3.653.426,64
1	114410105		BB PREVID. RF IMA-B 5			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	3.653.426,64
FMAS EST BASICA		001	14.494-0			CM		10.661,92
2	111111900		FMAS REPASSE ESTADUAL BASICA			500 - 014	Proteção Social Basica/Familias	10.661,92
FMAS SP ESP ALTA		001	14.495-9					9,68

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2		111111900	FMAS ESTADO BASICA		500 - 002	CM	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/	9,68
CAUÇAO ANGLO			001	14.991-8		CM		5.820,02
2		111110200	CAUÇÃO SIST. ABRIL DE EDUCAÇÃO C/C 14.991-8		110 - 000	GERAL		5.820,02
BB IMA-B TP			001	15 (3)				1.514.584,80
1		114410105	BB PREVID IMA-B TP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.514.584,80
APOIO A CRECHES			001	15.143-2		CE		3.223,55
2		111111900	C/C 15.143-2- FNDE APOIO A CRECHES-CUSTEIO		210 - 027	FNDE APIO A CRECHES-CUSTE		3.223,55
FMDCA			001	15.150-5		CM		18.150,70
1		111110200	FMDCA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		18.150,70
FMAS PBVII			001	15.577-2		CM		34.951,19
2		111110200	FMAS PBVII - FAMILIA		500 - 010	Transf. Recursos MDS-CRAS		34.951,19
PMAC			001	15.621-3		CM		5.106,78
1		111110200	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	Proteção Social Basica/Familias		5.106,78
DEP. JUDICIAIS			001	15.724-4		CM		2.012,88
1		111110200	DEP. JUDICIAIS C/ 15.724-4		110 - 000	GERAL		2.012,88
DEP. JUDICIAIS			001	15.725-2		CM		753.333,23
1		111110200	DEP. JUDICIAIS C/ 15.725-2		110 - 000	GERAL		753.333,23
ROYAULTIE ITAIPU			001	15.891-7		CM		11.845,45
1		111110200	PM - PAULO DE FARIA - ITAIPU		110 - 000	GERAL		11.845,45
FNSCONVENENTE			001	15.961-1		CM		2.117,97
1		111110200	FMS PAULO FNS CONVENENTE		300 - 015	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMAN		2.117,97
ITBI			001	16.001-6		CM		70.049,36
1		111111900	I.T.B.I.		110 - 000	GERAL		70.049,36
PM P FARIA - CIP			001	16.151-9		CM		220.766,10
1		111110200	MUNICIPIO PAULO DE FARIA - CIP		110 - 000	GERAL		220.766,10
FMS CUSTEIO SUS			001	16.211-6		SD		939.232,66
1		111110200	FMS CUSTEIO SUS		300 - 007	Repasse FNS - Investimento		939.232,66
FMS INVEST SUS			001	16.225-6		CM		268.456,93
1		111110200	FMS INVESTIMENTO SUS		300 - 009	Repasse FNS - Custeio		268.456,93
FNAS MAC FAMILIA			001	16.259-0		CM		41.260,98
1		111111900	FNAS MAC FAMILIA		500 - 010	Transf. Recursos MDS-CRAS		41.260,98
FUNDEB			001	16.361-9		FU		200.983,12
1		111113000	FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		200.983,12
CONV SAUDE - CUS			001	16.762-2		CM		23,13
1		111111900	CONV SAUDE - CUSTEIO		300 - 008	Repasse FES - Custeio		23,13
MUNIC PF COMURG			001	16.809-2		CM		3.527,36
1		111110200	MUNICIPIO PAULO DE FARIA- COMURG		110 - 000	GERAL		3.527,36
FD MUNIC PPIS			001	16.877-7		CM		9.955,57
								9.955,57

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL PROG PRIMEIRA INFANCIA SUAS		500 - 010	Transf. Recursos MDS-CRAS		
FMDI - IDOSO		001	17.147-6			CM		12.712,41
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO		110 - 000	GERAL		12.712,41
MUNIC PF C CULTU		001	17.500-5					46.192,15
1	111111900		MUNIC PF CASA CULTURA		100 - 062	TC 071/21 – REFOR. C.CULTURA		46.192,15
PF IGD-PAB		001	17.641-9					34.031,91
1	111111900		PAULO DE FARIA IGD-PAB		500 - 010	Transf. Recursos MDS-CRAS		34.031,91
MUNIC PF RECAPE		001	17.653-2			CM		103.703,58
1	111111900		MUNIC PF RECAPE ASFALTO		100 - 061	RECAP. ASFALTICO-CONV. SEF		103.703,58
MUNIC PF R CAMPO		001	17.655-9			CM		58.884,96
1	111110200		MUNIC PF REF. CAMPO		100 - 064	TC 100048/2022-SDR-SP-REFOF		58.884,96
REC. TRANSF ESPE		001	17.736-9			CM		628.197,30
1	111110200		RECURSO UNIAO TRANSF ESPECIAL		800 - 000	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA I		628.197,30
REF. C. SAUDE		001	17.789-X			CM		222.959,44
1	111110200		REFORMA CENTRO SAUDE		100 - 068	CONV. SEP Nº 769/2010-GALERI		222.959,44
TRANSP ESC EST		001	17.790-3			CM		50.309,23
1	111110200		TRANSP ESCOLAR ESTADO ALUNOS		220 - 005	Secr. Educação - Aux. Transp. Alu		50.309,23
CONVENIO CDHU		001	17.915-9			CM		4.324,98
1	111111900		CONVENIO CDHU		110 - 000	GERAL		4.324,98
CAMARA		001	1749-0			CM		820.000,00
3	111111900		CÂMARA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		820.000,00
MUNIC PF CALÇADA		001	18.079-3			CM		8.306,11
1	111110200		MUNIC PF CALÇADA		100 - 066	TC SDR-SP-CALÇADAS ACESSÍ		8.306,11
MUNIC PF LED		001	18.080-7			CM		3.091,30
1	111110200		MUNIC PF LED		100 - 065	RECAP.MINIST. CIDADES 137 M		22,44
3	111320102		MUNIC PF LED		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3.068,86
MUNIC PF		001	18.246-X					2.674,88
1	111110200		MUNIC PF		100 - 071	TC SDR-SP- RECAP DEMANDA		2.674,88
2	111320102		MUNIC PF		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
PMPF PROCAD-SUAS		001	18.250-8			CM		12.087,75
1	111110200		PMPF PROCAD-SUAS		500 - 010	Transf. Recursos MDS-CRAS		12.087,75
BB RF PERFIL		001	2 (3)					165.000,00
1	114410105		BB PREVID RF PERFIL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundo		165.000,00
B.BRASIL - ADM.		001	202 (3)					0,35
1	111110604		B.BRASIL - C/C. ADMINISTRAÇÃO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundo		0,00
2	111320102		B.BRASIL - ADM.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,35
I.EXP		001	283.142-2			CM		37.285,96
2	111111900		I.EXP		110 - 000	GERAL		37.285,96
FPM		001	4.040-1			CM		286.806,11
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		286.806,11

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
ITR			001 4.470-9			CM		12.346,79
2		111111900	ITR			110 - 000 GERAL		12.346,79
F.Esp			001 6.003-8			CM		38.028,04
2		111111900	F.Esp			110 - 000 GERAL		38.028,04
Vigil. Sanitária			001 6.421-1			SD		14.760,59
2		111111900	Vigil. Sanitária			310 - 000 SAÚDE-GERAL		14.760,59
CFRH			001 7.276-1			CM		57.708,32
3		111111900	CFRH			110 - 000 GERAL		57.708,32
MOVIMENTO			001 7.414-4 (2)			CM		-726.849,27
1		111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		-752.290,53
2		111310100	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		25.441,26
FNSAU			001 8.550-2			SD		36.221,39
1		111111900	FNSAU			310 - 000 SAÚDE-GERAL		0,00
4		111111900	FNSAU			310 - 000 SAÚDE-GERAL		36.221,39
QUESE-FED.			001 8.922-2			QE		120.366,00
2		111111900	QUESE-FED.			220 - 006 Transf. do Salário Educação - QE		120.366,00
CEX			001 8.971-0			NV		592,88
2		111111900	CEX			110 - 000 GERAL		592,88
BB AÇOES GOV			001 9 (3)					617.829,73
1		114410201	BB PREVIDENCIARIO AÇOES GOV			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund		617.829,73
PNAT			001 9.104-9			CM		626,26
2		111111900	PNAT			220 - 004 Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar		626,26
CIDE			001 9.266-5			NV		1.327,13
9		111111900	CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos		1.327,13
IMPOSTOS			033 45.001-3			CM		1.124,60
1		111110200	IMPOSTOS/TAXAS E OUTROS			110 - 000 GERAL		1.124,60
I.TAX			033 45.031-2			CM		3.776,26
2		111111900	I.TAX			110 - 000 GERAL		3.773,02
6		111320102	I.TAX			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3,24
CAIXA GES. ESTR			104 16 (3)					1.783.227,30
1		114410105	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO EXTRATEGICA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund		1.783.227,30
CAIXA 2023 RF			104 17 (3)					312.999,73
1		114410105	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund		312.999,73
CAIXA IMA-B TP			104 18 (3)					468.067,17
1		114410105	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund		468.067,17
CX Rec. Proprio			104 6.045-1			CM		726,51
2		111111900	CX c/ 6.045-2 - Rec. Proprio			110 - 000 GERAL		726,51
BB ADM APR			210 3 (3)					589.333,62
1		114410105	BANCO DO BRASIL-ADM-APLICAÇAO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund		589.333,62

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

27 de 27

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
IPTU		237	1.860-0		CM			92,00
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		92,00
4	111320102		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
BRAD.MOVIMENTO		237	301 (3)					856,13
1	111120000		BRADESCO CONTA MOVIMENTO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		0,00
2	111320102		BRAD.MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		856,13
DI FED EXTRA		237	4 (3)					1.772.274,38
1	114410105		BRADESCO FI RF DI FED. EXTRA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.772.274,38
BRADESCO FI RF		237	5 (3)					1.427.241,41
1	114410105		BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.427.241,41
IRF-M1 TP		237	6 (3)					1.776.021,75
1	114410105		BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.776.021,75
FIC FI IMA-B		237	7 (3)					787.681,32
1	114410105		BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		787.681,32
ALOCAÇ. DINAMI.		237	8 (3)					774.572,72
1	114410105		BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇAO DINAMICA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		774.572,72

TOTAL DO SALDO 29.186.198,52

TOTAL GERAL 52.356.335,82

PAULO DE FARIA, 30 de abril de 2023

MARIO DE FELICIO NETO
Prefeito Municipal

CARLOS JOSE BORGES
Assis. contab.CRC-SP303531/O-0

PEDRO MOREIRA DA SILVA
Tesoureiro

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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		66.005.200,00	15.199.898,33	4.758.157,58	19.958.055,91	-46.047.144,09
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.741.000,00	1.541.085,65	963.326,95	2.504.412,60	-4.236.587,40
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		6.204.200,00	1.355.940,60	931.096,61	2.287.037,21	-3.917.162,79
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.072.900,00	555.868,15	550.193,56	1.106.061,71	-966.838,29
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		849.200,00	364.649,57	33.137,86	397.787,43	-451.412,57
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		572.200,00	331.380,55	28.114,36	359.494,91	-212.705,09
1112.50.0.1.00.01	001	IPTU-PREDIAL-PRINCIPAL	01-110 000	491.200,00	290.966,30	25.486,52	316.452,82	-174.747,18
1112.50.0.1.00.02	002	IPTU-TERRITORIAL-PRINCIPAL	01-110 000	81.000,00	40.414,25	2.627,84	43.042,09	-37.957,91
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS	01-110 000	44.000,00	30,80	204,34	235,14	-43.764,86
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-110 000	145.000,00	24.039,46	3.367,08	27.406,54	-117.593,46
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	34.000,00	5.274,14	733,24	6.007,38	-27.992,62
1112.50.0.4.00.01	006	IPTU- DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01-110 000	54.000,00	3.924,62	718,84	4.643,46	-49.356,54
1112.53.0.0.00.00		ITBI		1.223.700,00	191.218,58	517.055,70	708.274,28	-515.425,72
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI- PRINCIPAL	01-110 000	1.209.400,00	189.891,61	516.998,81	706.890,42	-502.509,58
1112.53.0.2.00.00	008	ITBI- MULTAS JUROS	01-110 000	11.000,00	1.326,97	56,89	1.383,86	-9.616,14
1112.53.0.3.00.00	009	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110 000	1.100,00	0,00		0,00	-1.100,00
1112.53.0.4.00.00	010	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.100,00	0,00		0,00	-1.100,00
1112.53.0.4.00.01	011	ITBI- DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	1.100,00	0,00		0,00	-1.100,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		996.000,00	352.410,46	147.390,31	499.800,77	-496.199,23
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		996.000,00	352.410,46	147.390,31	499.800,77	-496.199,23
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		996.000,00	352.410,46	147.390,31	499.800,77	-496.199,23
1113.03.1.1.00.00	012	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	996.000,00	352.410,46	147.390,31	499.800,77	-496.199,23
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		3.135.300,00	447.661,99	233.512,74	681.174,73	-2.454.125,27
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.135.300,00	447.661,99	233.512,74	681.174,73	-2.454.125,27
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		3.135.300,00	447.661,99	233.512,74	681.174,73	-2.454.125,27
1114.51.1.1.00.00	013	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	3.120.000,00	443.942,00	232.395,23	676.337,23	-2.443.662,77
1114.51.1.2.00.00	014	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110 000	5.500,00	2.096,97	626,01	2.722,98	-2.777,02
1114.51.1.3.00.00	015	ISSQN-DIVIDA ATIVA	01-110 000	5.500,00	749,19	185,07	934,26	-4.565,74
1114.51.1.4.00.00	016	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.100,00	330,79	122,73	453,52	-646,48
1114.51.1.4.00.01	017	ISSQN- DÍVIDA ATIVA - ATAULIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	3.200,00	543,04	183,70	726,74	-2.473,26
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		536.800,00	185.145,05	32.230,34	217.375,39	-319.424,61
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		280.800,00	66.875,84	15.378,70	82.254,54	-198.545,46
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		270.800,00	65.990,84	15.078,70	81.069,54	-189.730,46
1121.01.0.1.00.00	018	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	01-110 000	45.000,00	0,00		0,00	-45.000,00
1121.01.0.1.00.00	019	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	01-110 000	180.000,00	60.974,60	13.342,10	74.316,70	-105.683,30
1121.01.0.2.00.00	020	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	01-110 000	1.600,00	0,23	152,01	152,24	-1.447,76
1121.01.0.3.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	01-110 000	27.000,00	3.379,91	948,66	4.328,57	-22.671,43
1121.01.0.4.00.00	022	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	10.000,00	609,80	320,39	930,19	-9.069,81
1121.01.0.4.00.01	023	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- D. ATIVA - ATUAL. MONETARIA	01-110 000	7.200,00	1.026,30	315,54	1.341,84	-5.858,16
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00	885,00	300,00	1.185,00	-8.815,00
1121.50.0.1.00.00	024	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	10.000,00	885,00	300,00	1.185,00	-8.815,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		256.000,00	118.269,21	16.851,64	135.120,85	-120.879,15
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		256.000,00	118.269,21	16.851,64	135.120,85	-120.879,15
1122.01.0.1.00.00	025	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	206.000,00	110.521,69	15.689,38	126.211,07	-79.788,93
1122.01.0.2.00.00	026	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	8,85	52,17	61,02	-938,98
1122.01.0.3.00.00	027	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	01-110 000	38.000,00	5.907,03	819,68	6.726,71	-31.273,29
1122.01.0.4.00.00	028	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	10.000,00	1.168,46	183,03	1.351,49	-8.648,51
1122.01.0.4.00.01	029	TAXAS PREST. SERVIÇOS GERAL- D. ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	01-110 000	1.000,00	663,18	107,38	770,56	-229,44
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.172.200,00	284.963,21	324.438,45	609.401,66	-1.562.798,34
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.848.000,00	193.558,16	296.949,90	490.508,06	-1.357.491,94
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.848.000,00	193.558,16	296.949,90	490.508,06	-1.357.491,94
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.848.000,00	193.558,16	296.949,90	490.508,06	-1.357.491,94
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.814.000,00	182.618,85	293.303,46	475.922,31	-1.338.077,69
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.806.000,00	182.618,85	293.303,46	475.922,31	-1.330.077,69
1215.01.1.1.00.01	030	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	1.710.000,00	155.677,19	284.316,33	439.993,52	-1.270.006,48
1215.01.1.1.00.02	031	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	04-600 000	90.000,00	23.953,89	8.133,48	32.087,37	-57.912,63
1215.01.1.1.00.03	032	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	04-600 000	6.000,00	2.987,77	853,65	3.841,42	-2.158,58
1215.01.1.2.00.00	033	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	04-600 000	8.000,00	0,00		0,00	-8.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		30.000,00	9.792,98	3.264,33	13.057,31	-16.942,69
1215.01.2.1.00.00	034	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-600 000	30.000,00	9.792,98	3.264,33	13.057,31	-16.942,69
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		4.000,00	1.146,33	382,11	1.528,44	-2.471,56
1215.01.3.1.00.00	035	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-600 000	4.000,00	1.146,33	382,11	1.528,44	-2.471,56
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		324.200,00	91.405,05	27.488,55	118.893,60	-205.306,40
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		324.200,00	91.405,05	27.488,55	118.893,60	-205.306,40
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		324.200,00	91.405,05	27.488,55	118.893,60	-205.306,40
1241.50.0.1.00.00	036	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000	310.000,00	89.508,71	27.112,79	116.621,50	-193.378,50
1241.50.0.2.00.00	037	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	01-110 000	1.100,00	0,22	10,09	10,31	-1.089,69
1241.50.0.3.00.00	038	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	11.000,00	1.526,76	254,91	1.781,67	-9.218,33
1241.50.0.4.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D. ATIVA M.JUROS	01-110 000	1.100,00	240,24	72,22	312,46	-787,54
1241.50.0.4.00.01	040	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D ATIVA-ATUAL. MONETARIA	01-110 000	1.000,00	129,12	38,54	167,66	-832,34
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.989.000,00	163.331,82	50.124,93	213.456,75	-1.775.543,25
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	16.198,58	5.563,49	21.762,07	-28.237,93
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	16.198,58	5.563,49	21.762,07	-28.237,93
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		50.000,00	16.198,58	5.563,49	21.762,07	-28.237,93
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	16.198,58	5.563,49	21.762,07	-28.237,93
1311.01.1.1.00.00	041	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	16.198,58	5.563,49	21.762,07	-28.237,93
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.939.000,00	147.133,24	44.561,44	191.694,68	-1.747.305,32
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.939.000,00	147.133,24	44.561,44	191.694,68	-1.747.305,32
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		45.000,00	147.133,24	44.561,44	191.694,68	146.694,68
1321.01.0.1.00.00	042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-110 000	33.000,00	49.069,30	14.960,34	64.029,64	31.029,64
1321.01.0.1.00.00	043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	02-263 000	11.000,00	12.390,11	4.276,77	16.666,88	5.666,88

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

Rua XV de Novembro, 790

45150166/0001-22 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

CONSOLIDADO 3 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.00	044	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-311 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.01	102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-PNAT	05-288 000	0,00	116,13	4,16	120,29	120,29
1321.01.0.1.00.03	103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-QUESE	05-282 000	0,00	2.682,83	619,65	3.302,48	3.302,48
1321.01.0.1.00.04	104	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	05-285 000	0,00	1.528,17	709,18	2.237,35	2.237,35
1321.01.0.1.00.06	106	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- FNAS	05-500 010	0,00	1.965,10	773,78	2.738,88	2.738,88
1321.01.0.1.00.07	108	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-=INVEST	05-300 009	0,00	7.371,59	2.024,03	9.395,62	9.395,62
1321.01.0.1.00.08	109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-	05-300 009	0,00	29.187,64	7.722,66	36.910,30	36.910,30
1321.01.0.1.00.11	110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 176/2020	05-110 000	0,00	589,06	237,32	826,38	826,38
1321.01.0.1.00.12	107	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	02-200 003	0,00	203,15	118,40	321,55	321,55
1321.01.0.1.00.13	100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL TRANSP ESCOLA	02-220 005	0,00	360,92	320,17	681,09	681,09
1321.01.0.1.00.14	105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL SAUDE EST	02-300 008	0,00	12.985,87	2.616,75	15.602,62	15.602,62
1321.01.0.1.00.15	111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL C. CULTURA	02-100 062	0,00	1.491,14	335,34	1.826,48	1.826,48
1321.01.0.1.00.16	112	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL CAMPO	02-100 064	0,00	4.167,49	601,59	4.769,08	4.769,08
1321.01.0.1.00.17	113	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL REC ASF	02-100 061	0,00	2.585,63	752,86	3.338,49	3.338,49
1321.01.0.1.00.18	115	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL LAMP LED	02-100 065	0,00	3.068,86	22,44	3.091,30	3.091,30
1321.01.0.1.00.19	117	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL CALCADA	02-100 066	0,00	10.895,34	4.722,64	15.617,98	15.617,98
1321.01.0.1.00.20	119	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL CS	02-100 068	0,00	5.503,31	2.028,48	7.531,79	7.531,79
1321.01.0.1.00.21	120	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL ESP	05-800 000	0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.00.22	122	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	02-100 071	0,00	971,60	1.714,88	2.686,48	2.686,48
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.894.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.894.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.894.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.894.000,00
1321.04.0.1.00.01	045	REMUNERAÇÃO RPPS - RENDA FIXA - PRINCIPAL	04-600 000	1.144.000,00	0,00		0,00	-1.144.000,00
1321.04.0.1.00.02	046	REMUNERAÇÃO RPPS - RENDA VARIAVEL - PRINCIPAL	04-600 000	750.000,00	0,00		0,00	-750.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.000,00	0,00	71.112,50	71.112,50	60.112,50
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.500,00	0,00	71.112,50	71.112,50	65.612,50
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.500,00	0,00	71.112,50	71.112,50	65.612,50
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1611.01.0.1.00.00	047	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	5.500,00	0,00		0,00	-5.500,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	71.112,50	71.112,50	71.112,50
1611.02.0.1.00.00	124	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	71.112,50	71.112,50	71.112,50
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1699.99.0.1.00.00	048	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110 000	5.500,00	0,00		0,00	-5.500,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		55.035.000,00	13.199.460,01	3.332.318,97	16.531.778,98	-38.503.221,02
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.395.000,00	5.631.098,87	1.592.129,36	7.223.228,23	-17.171.771,77

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO 4 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.400.000,00	3.941.656,29	1.159.607,63	5.101.263,92	-12.298.736,08
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		15.800.000,00	3.824.005,71	1.132.398,81	4.956.404,52	-10.843.595,48
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		14.600.000,00	3.824.005,71	1.132.398,81	4.956.404,52	-9.643.595,48
1711.51.1.1.00.00	049	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	14.600.000,00	3.824.005,71	1.132.398,81	4.956.404,52	-9.643.595,48
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1711.51.2.1.00.00	050	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	01-110 000	1.200.000,00	0,00		0,00	-1.200.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.600.000,00	117.650,58	27.208,82	144.859,40	-1.455.140,60
1711.52.0.1.00.00	051	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	1.600.000,00	117.650,58	27.208,82	144.859,40	-1.455.140,60
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.304.000,00	600.119,77	70.831,19	670.950,96	-1.633.049,04
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.900.000,00	522.707,83	47.509,34	570.217,17	-1.329.782,83
1712.50.0.1.00.00	052	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.900.000,00	522.707,83	-47.509,34	570.217,17	-1.329.782,83
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		24.000,00	4.643,81	1.164,34	5.808,15	-18.191,85
1712.51.0.1.00.00	053	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	24.000,00	4.643,81	1.164,34	5.808,15	-18.191,85
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		380.000,00	72.768,13	22.157,51	94.925,64	-285.074,36
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		380.000,00	72.768,13	22.157,51	94.925,64	-285.074,36
1712.52.4.1.00.00	054	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	380.000,00	72.768,13	22.157,51	94.925,64	-285.074,36
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.023.000,00	662.977,02	214.493,80	877.470,82	-2.145.529,18
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.023.000,00	662.977,02	214.493,80	877.470,82	-2.145.529,18
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.353.000,00	492.857,56	164.089,96	656.947,52	-1.696.052,48
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.353.000,00	492.857,56	164.089,96	656.947,52	-1.696.052,48
1713.50.1.1.00.01	055	TRANSF. SUS. ATEN. PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS	05-313 000	740.000,00	101.556,00	33.852,00	135.408,00	-604.592,00
1713.50.1.1.00.02	056	TRANSF. SUS. ATEN. PRIMÁRIA - IMPLEM. SEG. ALIMENTAR E NUTRI	05-300 009	15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.00.03	057	TRANSF. SUS. ATEN. PRIMÁRIA - INC. FIN. CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 009	1.250.000,00	197.668,64	66.031,14	263.699,78	-986.300,22
1713.50.1.1.00.04	058	TRANSF. SUS. ATEN. PRIMÁRIA - IMPL. POL. PROM EQUIDADE SAÚDE	05-300 009	10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
1713.50.1.1.00.05	059	TRANSF. SUS. ATEN. PRIMÁRIA - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 009	160.000,00	143.875,00	47.625,00	191.500,00	31.500,00
1713.50.1.1.00.06	060	TRANSF. SUS. ATEN. PRIMÁRIA - PROGRAMA DE INFOR. DA APS	05-300 009	60.000,00	15.356,00	5.100,00	20.456,00	-39.544,00
1713.50.1.1.00.07	061	TRANSF. SUS. ATEN. PRIMÁRIA- INC. FINANCEIRO - DESEMPENHO	05-300 009	118.000,00	34.401,92	11.481,82	45.883,74	-72.116,26
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		520.000,00	114.434,25	38.144,75	152.579,00	-367.421,00
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		520.000,00	114.434,25	38.144,75	152.579,00	-367.421,00
1713.50.2.1.00.01	062	TRANSF. REC. SUS - MÉDIA E ALTA - SAMU	05-300 009	290.000,00	65.757,00	21.919,00	87.676,00	-202.324,00
1713.50.2.1.00.02	063	TRANSF. REC. SUS - MÉDIA E ALTA - MAC	05-300 009	230.000,00	48.677,25	16.225,75	64.903,00	-165.097,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

5 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.00.03	127	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPEC-PRINCIPAL LC 197/	05-300 009	0,00	0,00		0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		95.000,00	46.577,06	9.223,04	55.800,10	-39.199,90
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		95.000,00	46.577,06	9.223,04	55.800,10	-39.199,90
1713.50.3.1.00.01	064	TRANSF. REC. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	81.000,00	23.436,00	7.812,00	31.248,00	-49.752,00
1713.50.3.1.00.02	065	TRANSF. REC. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INC. VIG SANITÁRIA	05-300 009	14.000,00	23.141,06	1.411,04	24.552,10	10.552,10
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		55.000,00	9.108,15	3.036,05	12.144,20	-42.855,80
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		55.000,00	9.108,15	3.036,05	12.144,20	-42.855,80
1713.50.4.1.00.01	066	TRANSF. REC. SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	05-300 009	55.000,00	9.108,15	3.036,05	12.144,20	-42.855,80
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.318.000,00	347.919,80	105.773,09	453.692,89	-864.307,11
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.100.000,00	314.438,32	89.238,85	403.677,17	-696.322,83
1714.50.0.1.00.00	067	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	1.100.000,00	314.438,32	89.238,85	403.677,17	-696.322,83
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1714.51.0.1.00.00	068	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIR ETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	05-292 000	3.000,00	0,00		0,00	-3.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		200.000,00	33.481,48	16.211,52	49.693,00	-150.307,00
1714.52.0.1.00.00	069	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	05-285 000	200.000,00	33.481,48	16.211,52	49.693,00	-150.307,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		15.000,00	0,00	322,72	322,72	-14.677,28
1714.53.0.1.00.00	070	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL	05-288 000	15.000,00	0,00	322,72	322,72	-14.677,28
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		350.000,00	64.498,16	36.781,04	101.279,20	-248.720,80
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		350.000,00	64.498,16	36.781,04	101.279,20	-248.720,80
1716.50.0.1.00.00	071	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	05-500 010	350.000,00	64.498,16	24.781,04	89.279,20	-260.720,80
1716.50.0.1.00.01	125	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINC PROCAD	05-500 010	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	13.927,83	4.642,61	18.570,44	18.570,44
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	13.927,83	4.642,61	18.570,44	18.570,44
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	13.927,83	4.642,61	18.570,44	18.570,44
1719.99.0.1.00.01	101	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO LC 176-20	05-110 000	0,00	13.927,83	4.642,61	18.570,44	18.570,44
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		22.840.000,00	5.562.011,74	1.312.103,91	6.874.115,65	-15.965.884,35
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		21.842.000,00	5.265.676,87	1.258.436,95	6.524.113,82	-15.317.886,18
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		20.300.000,00	4.366.964,70	995.991,46	5.362.956,16	-14.937.043,84
1721.50.0.1.00.00	072	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	20.300.000,00	4.366.964,70	995.991,46	5.362.956,16	-14.937.043,84
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.400.000,00	875.345,40	254.000,24	1.129.345,64	-270.654,36
1721.51.0.1.00.00	073	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	1.400.000,00	875.345,40	254.000,24	1.129.345,64	-270.654,36
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		121.000,00	23.293,84	8.445,25	31.739,09	-89.260,91
1721.52.0.1.00.00	074	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	121.000,00	23.293,84	8.445,25	31.739,09	-89.260,91
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		21.000,00	72,93	0,00	72,93	-20.927,07

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO 6 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.53.0.1.00.00	075	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	01-130 000	21.000,00	72,93	0,00	72,93	-20.927,07
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		78.000,00	11.098,30	3.670,56	14.768,86	-63.231,14
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		78.000,00	11.098,30	3.670,56	14.768,86	-63.231,14
1722.52.0.1.00.00	076	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	78.000,00	11.098,30	3.670,56	14.768,86	-63.231,14
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		500.000,00	175.514,64	1.182,88	176.697,52	-323.302,48
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		500.000,00	175.514,64	1.182,88	176.697,52	-323.302,48
1723.50.0.1.00.00	077	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 008	500.000,00	175.514,64	1.182,88	176.697,52	-323.302,48
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		420.000,00	109.721,93	48.813,52	158.535,45	-261.464,55
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		260.000,00	73.443,44	36.721,72	110.165,16	-149.834,84
1724.51.0.1.00.00	078	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-200 003	200.000,00	34.426,80	17.213,40	51.640,20	-148.359,80
1724.51.0.1.00.00	079	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 005	60.000,00	39.016,64	19.508,32	58.524,96	-1.475,04
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		160.000,00	36.278,49	12.091,80	48.370,29	-111.629,71
1724.99.0.1.00.00	081	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	02-500 014	120.000,00	27.456,94	9.151,80	36.608,74	-83.391,26
1724.99.0.1.00.00	080	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	02-500 012	40.000,00	8.821,55	2.940,00	11.761,55	-28.238,45
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.00	126	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	02-500 014	0,00	0,00		0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.800.000,00	2.006.349,40	428.085,70	2.434.435,10	-5.365.564,90
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		7.800.000,00	2.006.349,40	428.085,70	2.434.435,10	-5.365.564,90
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		7.800.000,00	2.006.349,40	428.085,70	2.434.435,10	-5.365.564,90
1751.50.0.1.00.00	082	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	7.800.000,00	2.006.349,40	428.085,70	2.434.435,10	-5.365.564,90
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		57.000,00	11.057,64	16.835,78	27.893,42	-29.106,58
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		53.000,00	11.057,64	16.835,78	27.893,42	-25.106,58
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		53.000,00	11.057,64	16.835,78	27.893,42	-25.106,58
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		53.000,00	11.057,64	16.835,78	27.893,42	-25.106,58
1922.99.0.1.00.00	084	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	04-600 000	35.000,00	0,00		0,00	-35.000,00
1922.99.0.1.00.00	083	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	14.000,00	10.756,88	16.835,78	27.592,66	13.592,66
1922.99.0.2.00.00	085	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1922.99.0.3.00.00	086	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	145,56	0,00	145,56	-854,44
1922.99.0.4.00.00	087	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	155,20	0,00	155,20	-844,80
1922.99.0.4.00.01	088	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D. ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	01-110 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO 7 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.00.00	089	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA--PRINCIPAL	04-600 000	4.000,00	0,00		0,00	-4.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.350.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2213.01.0.1.00.00	090	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	100.000,00	0,00		0,00	-100.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.99.0.1.00.01	123	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL	05-800 000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
2422.99.0.1.00.00	114	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100 065	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2422.99.0.1.00.01	116	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL CALCA	02-100 066	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422.99.0.1.00.02	118	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL REF C	02-100 068	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2422.99.0.1.00.03	121	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINC REC ASF	02-100 071	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		5.619.000,00	726.427,67	329.202,21	1.055.629,88	-4.563.370,12
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		2.918.000,00	449.780,89	316.882,01	766.662,90	-2.151.337,10
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		2.918.000,00	449.780,89	316.882,01	766.662,90	-2.151.337,10
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		2.918.000,00	449.780,89	316.882,01	766.662,90	-2.151.337,10
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		2.918.000,00	449.780,89	316.882,01	766.662,90	-2.151.337,10
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		2.918.000,00	449.780,89	316.882,01	766.662,90	-2.151.337,10
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.406.000,00	305.765,20	267.794,26	573.559,46	-1.832.440,54
7215.02.1.1.00.01	091	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	04-600 000	2.276.000,00	273.940,71	256.988,33	530.929,04	-1.745.070,96
7215.02.1.1.00.02	092	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	04-600 000	130.000,00	31.824,49	10.805,93	42.630,42	-87.369,58
7215.02.1.2.00.00	093	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	04-600 000	10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
7215.02.1.3.00.00	094	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA	04-600 000	500.000,00	144.015,69	49.087,75	193.103,44	-306.896,56
7215.02.1.4.00.00	095	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-D.ATIVA MULTAS JUROS	04-600 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
7215.02.1.4.00.01	096	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. ATIVO - DIVIDA ATIVA - AT. MON	04-600 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.701.000,00	276.646,78	12.320,20	288.966,98	-2.412.033,02
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.701.000,00	276.646,78	12.320,20	288.966,98	-2.412.033,02
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.701.000,00	276.646,78	12.320,20	288.966,98	-2.412.033,02
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.701.000,00	276.646,78	12.320,20	288.966,98	-2.412.033,02

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO 8 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.701.000,00	276.646,78	12.320,20	288.966,98	-2.412.033,02
7999.01.0.1.00.01	097	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT - PM	04-600 000	2.571.000,00	239.686,18	0,00	239.686,18	-2.331.313,82
7999.01.0.1.00.02	098	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT - CM	04-600 000	130.000,00	36.960,60	12.320,20	49.280,80	-80.719,20
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-7.604.200,00	-1.827.894,78	-483.608,87	-2.311.503,65	5.292.696,35
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.604.200,00	-1.827.894,78	-483.608,87	-2.311.503,65	5.292.696,35
9510.00.0.0.00.00	099	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-7.604.200,00	-1.827.894,78	-483.608,87	-2.311.503,65	5.292.696,35
1711.51.1.1.00.00	049	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-2.920.000,00	-764.801,07	-226.479,73	-991.280,80	1.928.719,20
1711.52.0.1.00.00	051	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-320.000,00	-23.530,08	-5.441,76	-28.971,84	291.028,16
1721.50.0.1.00.00	072	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-4.060.000,00	-859.750,31	-199.198,29	-1.058.948,60	3.001.051,40
1721.51.0.1.00.00	073	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-280.000,00	-175.154,56	-50.800,04	-225.954,60	54.045,40
1721.52.0.1.00.00	074	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-24.200,00	-4.658,76	-1.689,05	-6.347,81	17.852,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				64.120.000,00	15.548.431,22	4.603.750,92	20.152.182,14	-43.967.817,86

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Tota
DEVEDORES DIVERSOS					75,29	0,00	75,29
9020	9020	SALARIO FAMILIA RPPS-FUNDEB 60%	190 - 000	NV			0,00
9002	9002	'SALÁRIO FAMÍLIA RPPS-ENSINO - PM'	190 - 000	NV			0,00
9003	9003	'SALÁRIO FAMÍLIA RPPS-FUNDEB 40%	190 - 000	NV			0,00
9005	9005	SALÁRIO FAMÍLIA RPPS-SAÚDE - PM	190 - 000	NV			0,00
9195	9195	SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV			0,00
9212	9212	ADIANTAMENTO FÉRIAS	190 - 000				0,00
9001	9001	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - PM	190 - 000	NV	75,29	0,00	75,29
9004	9004	SALÁRIO FAMÍLIA RPPS DIVERSOS SETOR	190 - 000	NV			0,00
9085	9085	SALARIO MATERNIDADE - INSS	190 - 000				0,00
9159	9159	INDENIZAÇÃO DE DANOS A TERCEIROS	190 - 000				0,00
CAUCOES					10,04	0,00	10,04
9029	9029	CAUÇÃO SISTEMA ANGLO DE ENSINO	190 - 000	NV			0,00
9019	9019	CAUÇÃO CONCORRENCIA 005/2009	190 - 000	NV			0,00
9114	9114	CAUÇÃO - PART. PROCESSO LICITATÓRIO	190 - 000				0,00
9117	9117	RET. IRRF EMPRESAS PRESTADORES DE	190 - 000		10,04	0,00	10,04
9122	9122	CAUÇÃO - PART. PROCESSO LICITATÓRIO	190 - 000				0,00
9188	9188	CAUÇÃO PART PROC LICIT	190 - 000				0,00
CONSIGNACOES					1.578.829,28	540.039,82	2.118.869,10
9216	9216	(902-7) - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	190 - 000		22.435,48	7.502,99	29.938,47
9217	9217	(903-0) - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		4.992,95	1.688,40	6.681,35
9218	9218	(904-3) - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	190 - 000		26.049,13	9.787,26	35.836,39
9219	9219	(905-6) - PLANO DE AUX. FAMILIAR-PAX	190 - 000		5.286,00	1.762,00	7.048,00
9220	9220	(906-9) - EMPRESTIMO BANESPA SANTAN	190 - 000		1.457,73	485,91	1.943,64
9026	9026	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	190 - 000	NV			0,00
9221	9221	(907-2) - SINDICATO - PLANO DE SAUDE	190 - 000		8.322,65	3.025,65	11.348,30
9222	9222	(908-5) - EMPRESTIMO BRADESCO	190 - 000		116.642,26	38.627,35	155.269,61
9011	9011	PAX-PLANO DE ASSIST. FAMILIAR-PM	190 - 000	NV			0,00
9223	9223	(910-8) - PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000		3.459,33	1.153,11	4.612,44
9224	9224	(911-1) - CARTAO VALECARD	190 - 000		3.593,97	1.370,53	4.964,50
9225	9225	(912-4) - IMPOSTO DE RENDA - IRRF	190 - 000		58.957,70	19.814,86	78.772,56
9226	9226	(913-7) - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	190 - 000				0,00
9227	9227	(920-5) - PREFEITURA- PLANO DE SAUDE	190 - 000				0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Tota	
9024	9024	DESCONTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICI	- 000	NV				0,00
9228	9228	(921-8) - PLANO DE SAUDE - AUSTA CLINIC	- 000		1.672,16	0,00	1.672,16	
9025	9025	S.S.P.M. - ODONTO COMPANY	190 - 000	NV				0,00
9028	9028	PROJETO CONVIVER - kITS PEDAGOGICOS	- 000	NV				0,00
9083	9083	CONVENIO UNIMED - SSPM	190 - 000	NV	35.018,11	11.847,79	46.865,90	
9116	9116	RET. COFINS EMPRESAS PRESTADORAS	- 000		20,09	0,00	20,09	
9115	9115	RET. PIS EMPRESAS PRESTADORES DE S	- 000		4,35	0,00	4,35	
9197	9197	IRRF - DESC. EM FOLHA	190 - 000	NV	35.823,72	12.140,40	47.964,12	
9119	9119	RET. INSS EMPRESAS PRESTADORES DE	- 000					0,00
9199	9199	DESCONTO CARTÃO VALE CARD	190 - 000	NV				0,00
9200	9200	Contrib. Sindical Obrigatória	190 - 000	NV				0,00
9201	9201	EMPR. NOSSA CAIXA - DESC. EM FOLHA	190 - 000	NV				0,00
9202	9202	EMPR. BANCO REAL - DESC. EM FOLHA	190 - 000	NV				0,00
9118	9118	RET. CSLL EMPRESAS PRESTADORES DE	- 000		6,70	0,00	6,70	
9203	9203	EMPR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV	36.883,26	13.300,86	50.184,12	
9121	9121	BANCOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	190 - 000		5.130,48	1.710,16	6.840,64	
9204	9204	EMPR. BANCO BRADESCO S/A	190 - 000	NV				0,00
9205	9205	SINDICATO DOS SERV PÚBL MUNICIPAIS	190 - 000	NV	1.197,56	409,44	1.607,00	
9206	9206	CONVÊNIO MÉDICO HB SAÚDE	190 - 000	NV				0,00
9207	9207	INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	190 - 000					0,00
9208	9208	EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL (10%)	190 - 000					0,00
9209	9209	PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOCOMPANY	- 000					0,00
9210	9210	CONVÊNIO AUSTA CLINICAS	190 - 000		12.668,80	3.812,42	16.481,22	
9211	9211	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		13.983,42	4.689,12	18.672,54	
9198	9198	PREVID - DESC EM FOLHA	190 - 000	NV	23.953,89	8.133,48	32.087,37	
9196	9196	INSS - DESC. EM FOLHA	190 - 000	NV	11.830,00	3.925,35	15.755,35	
9027	9027	DESCONTOS TRIBUTÁRIOS AUTORIZADOS	- 000	NV				0,00
9030	9030	LABORE - DEVOLUÇÃO DE ISS	190 - 000	NV				0,00
9009	9009	SINDICATO DOS SERV.-CONTR. SINDICAL	- 000	NV	6.840,79	2.393,76	9.234,55	
9018	9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV-FINANCEIR	- 000	NV				0,00
9021	9021	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SERVIDORES MUN	- 000	NV				0,00
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA-SERVIDORES MUNI	- 000	NV	32.659,54	10.939,01	43.598,55	
9084	9084	CONVENIO AUSTACLINICAS - CONSIGNAC	- 000	NV	66.978,11	21.343,10	88.321,21	
9055	9055	MULTAS E INDENIZAÇÕES DESCONTADA	- 000	NV				0,00
9086	9086	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190 - 000					0,00
9006	9006	CONTRIB. SERVIDORES AO RPPS - PM	190 - 000	NV	431.328,37	150.625,70	581.954,07	
9007	9007	BANCO DO BRASIL S/A-EMPR. CONSIGNAD	- 000	NV	17.112,01	5.595,55	22.707,56	
9008	9008	CONTR. SERVIDORES AO INSS - PM	190 - 000	NV	40.431,59	16.027,53	56.459,12	
9010	9010	C.E.F.-EMPR. CONSIGNADO-PM	190 - 000	NV	8.599,70	3.085,90	11.685,60	
9012	9012	COMPRAS CARTÃO VALE CARD	190 - 000	NV	2.171,54	1.199,63	3.371,17	
9013	9013	SANTANDER BANESPA S/A-EMPR. CONSIG	- 000	NV	69.482,91	22.224,14	91.707,05	
9014	9014	BCO. BRADESCO S/A-EMPREST.CONSIGNA	- 000	NV	430.885,52	147.112,30	577.997,82	
9017	9017	CONVÊNIO HB SAÚDE	190 - 000	NV				0,00
9153	9153	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	190 - 000		834,92	153,38	988,30	
9154	9154	C.E.F. - EMPR. CONSIGNADO - REPASSE	- 000		252,00	252,00	504,00	
9155	9155	SANTANDER S/A - EMPR. CONSIGNADO	- 000		971,82	971,82	1.943,64	
9156	9156	BRADESCO S/A - EMPR. CONSIGNADO	- 000		4.497,10	4.049,09	8.546,19	
9157	9157	AUSTACLINICAS - CONSIGNAÇÃO - REPAS	- 000		1.672,16	836,08	2.508,24	
9158	9158	BCO. DO BRASIL S/A - EMPR. CONSIGNAD	- 000					0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Tota	
9160	9160	CONVENIO HB SAÚDE - IPREM	190 - 000					0,00
9189	9189	RET. INSS CONSTROESTE CONSTR. E	190 - 000		314,18	0,00		314,18
9190	9190	RET. INSS WELLINGTON LOURENÇO D	190 - 000					0,00
9191	9191	RET. INSS SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLI	190 - 000		3.650,54	1.736,54		5.387,08
9192	9192	RET. INSS JOTTA ENGENHARIA LTDA	190 - 000		9.377,52	3.720,68		13.098,20
9193	9193	RET. INSS LUIZ FERNANDO ALVES PL	190 - 000		254,00	0,00		254,00
9194	9194	RET. INSS SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLI	190 - 000		21.125,22	0,00		21.125,22
9213	9213	RET. INSS NADIR SOUZA GARCIA SANT	190 - 000		0,00	1.380,26		1.380,26
9214	9214	RET. INSS HY CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		0,00	1.206,27		1.206,27
9215	9215	RET. INSS ZAMPA TERRAPLANAGEM E	190 - 000					0,00
CREDORES DIVERSOS					385,10	151,45		536,55
9016	9016	RECEITA PIS/PASEP	190 - 000	NV				0,00
9056	9056	MULTAS E INDENIZAÇÕES DESCONTA	190 - 000	NV	385,10	151,45		536,55
9015	9015	CONSTRUÇÃO DE CASAS-CDHU	190 - 000	NV				0,00
9023	9023	CONSTRUÇÃO CASAS-CDHU - INFRA-E	190 - 000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					615.000,00	205.000,00		820.000,00
7012	7012	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	190 - 000		615.000,00	205.000,00		820.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.194.299,71	745.191,27		2.939.490,98
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								23.091.673,12

Saldo do Exercicio Anterior

Recurso		Banco Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB PREV IDKA 2		001 10 (3)		346.043,80
1	114410105	BB PREV RF IDKA 2	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	346.043,80
BB-MOVIMENTO		001 101 (3)		13.583,91
1	111120000	BANCO BRASIL-MOVIMENTO	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	13.583,91
BB RF RET TOTAL		001 11 (3)		3.287.770,96
1	114410105	BB PREV RF RET TOTAL	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.287.770,96
BB RF PERFIL		001 12 (3)		1.731.966,38
1	114410105	BB PREVID RF PERFIL	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.731.966,38
BB IMA GERAL EX		001 13 (3)		3.169.060,78
1	114410105	BB PREV IMA GERAL EX	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.169.060,78
BB RF IMA-B 5		001 14 (3)		3.653.426,64
1	114410105	BB PREVID. RF IMA-B 5	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.653.426,64
BB IMA-B TP		001 15 (3)		1.514.584,80
1	114410105	BB PREVID IMA-B TP	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.514.584,80
CAIXA GES. ESTR		104 16 (3)		1.783.227,30
1	114410105	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO EXTRATEGICA	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.783.227,30
CAIXA 2023 RF		104 17 (3)		312.999,73
1	114410105	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	312.999,73
CAIXA IMA-B TP		104 18 (3)		468.067,17
1	114410105	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	468.067,17

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BB RF PERFIL 1	114410105	001 2 (3) BB PREVID RF PERFIL			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		775.000,00 775.000,00
B.BRASIL - ADM. 1	111110604	001 202 (3) B.BRASIL - C/C. ADMINISTRAÇÃO			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.330,16 2.330,16
BB ADM APR 1	114410105	210 3 (3) BANCO DO BRASIL-ADM-APLICAÇAO			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		589.333,62 589.333,62
BRAD.MOVIMENTO 1	111120000	237 301 (3) BRADESCO CONTA MOVIMENTO			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		9.328,89 9.328,89
DI FED EXTRA 1	114410105	237 4 (3) BRADESCO FI RF DI FED. EXTRA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.472.274,38 1.472.274,38
BRADESCO FI RF 1	114410105	237 5 (3) BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.427.241,41 1.427.241,41
IRF-M1 TP 1	114410105	237 6 (3) BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.776.021,75 1.776.021,75
FIC FI IMA-B 1	114410105	237 7 (3) BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		787.681,32 787.681,32
ALOCAÇ. DINAMI. 1	114410105	237 8 (3) BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇAO DINAMICA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		774.572,72 774.572,72
BB AÇOES GOV 1	114410201	001 9 (3) BB PREVIDENCIARIO AÇOES GOV			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		617.829,73 617.829,73
F.Esp 2	111111900	001 6.003-8 F.Esp			-	CM GERAL		59.047,43 59.047,43
CFRH 3	111111900	001 7.276-1 CFRH			-	CM GERAL		122.199,26 122.199,26
FNSAU 4	111111900	001 8.550-2 FNSAU			-	SD SAÚDE--GERAL		32.356,06 32.356,06
IPTU 2	111111900	237 1.860-0 IPTU			-	CM GERAL		2.172,13 2.172,13
I.EXP 2	111111900	001 283.142-2 I.EXP			-	CM GERAL		18.074,82 18.074,82
FPM 2	111111900	001 4.040-1 FPM			-	CM GERAL		17.626,77 17.626,77
ITR 2	111111900	001 4.470-9 ITR			-	CM GERAL		12.518,44 12.518,44
I.TAX 4	111111900	033 45.031-2 I.TAX			-	CM GERAL		65,91 65,91
QUESE-FED. 2	111111900	001 8.922-2 QUESE-FED.			-	QE Transf. do Salário Educação - QESE		10.938,67 10.938,67
PNAT 2	111111900	001 9.104-9 PNAT			-	CM Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar-PNA		5.220,38 5.220,38
Vigil. Sanitária 2	111111900	001 6.421-1 Vigil. Sanitária			-	SD SAÚDE--GERAL		15.875,75 15.875,75
Rec. Prop-CIDI 2	111111900	001 4.045-2 Rec. Prop-CIDI			-	CM GERAL		12.059,09 12.059,09

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Pericdo	Arrec. Total	Diferença
CIDE 9	111111900	001 CIDE	9.266-5	-	NV CIDE-Convênios/entidades/fundos			6.259,73 6.259,73
CEX 2	111111900	001 CEX	8.971-0	-	NV GERAL			573,79 573,79
SNA-ISSQN 4	111111900	001 SNA-ISSQN	11.588-6	-	CM GERAL			104,70 104,70
PNAE 2	111111900	001 PNAE	12.469-9	-	ED Progr. Nacional Alim. Escolar - PNAE			49.362,05 49.362,05
MERENDA ESTADUAL 4	111111900	001 MERENDA ESTADUAL	13.001-X	-	CM Secr. Educação - Aux. Merenda Escola			535,13 535,13
IPTU 4	111111900	001 IPTU	130.003-2	-	CM GERAL			3.983,42 3.983,42
ICMS 4	111111900	001 ICMS	130.022-9	-	CM GERAL			12.923,02 12.923,02
RENOVA SUS 2	111111900	001 RENOVA SUS	130.247-7	-	CS Repasse FES - Custeio			8.923,43 8.923,43
QUALISMAIS SUS 2	111111900	001 QUALISMAIS SUS	130.246-9	-	CS Repasse FES - Custeio			238,33 238,33
IPVA 2	111111900	001 IPVA	130.020-2	-	CM GERAL			6.134,59 6.134,59
EDUCAÇÃO 5	111111900	001 EDUCAÇÃO	130.040-7	-	ED GERAL			548.893,85 548.893,85
ALIEN. DE BENS 2	111111900	001 ALIEN. DE BENS	130.045-8	-	AA ALIENAÇÃO DE BENS			16,44 16,44
PDDE 13.134-2 2	111111900	001 PDDE 13.134-2	13.134-2	-	DD FNDE-PDDE			439,92 439,92
CX Rec. Proprio 2	111111900	104 CX c/ 6.045-2 - Rec. Proprio	6.045-1	-	CM GERAL			122,40 122,40
qualismais 2	111111900	001 Qualismais Estadual	13.410-4	-	SD Repasse FES - Custeio			500.996,88 500.996,88
FMAS SP ESP ALTA 2	111111900	001 FMAS ESTADO BASICA	14.495-9	-	CM PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/IDOS			95,77 95,77
FMDCA 1	111110200	001 FMDCA	15.150-5	-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			18.407,28 18.407,28
APOIO A CRECHES 2	111111900	001 C/C 15.143-2- FNDE APOIO A CRECHES-CUSTEIO	15.143-2	-	CE FNDE APIO A CRECHES-CUSTEIO			3.119,78 3.119,78
CAUÇÃO ANGLO 2	111110200	001 CAUÇÃO SIST. ABRIL DE EDUCAÇÃO C/C 14.991-8	14.991-8	-	CM GERAL			5.632,66 5.632,66
FMAS PBVII 2	111110200	001 FMAS PBVII - FAMILIA	15.577-2	-	CM Transf. Recursos MDS-CRAS			7.981,81 7.981,81
IMPOSTOS 1	111110200	033 IMPOSTOS/TAXAS E OUTROS	45.001-3	-	CM GERAL			652,67 652,67

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
DEP. JUDICIAIS		001 15.724-4						1.948,08
1	111110200	DEP. JUDICIAIS C/ 15.724-4		-	CM GERAL			1.948,08
DEP. JUDICIAIS		001 15.725-2				CM		722.940,71
1	111110200	DEP. JUDICIAIS C/ 15.725-2		-		GERAL		722.940,71
ROYAULTIE ITAIPU		001 15.891-7				CM		48.765,55
1	111110200	PM - PAULO DE FARIA - ITAIPU		-		GERAL		48.765,55
ITBI		001 16.001-6				CM		101.642,53
1	111111900	I.T.B.I.		-		GERAL		101.642,53
FNSCONVENENTE		001 15.961-1				CM		2.049,79
1	111110200	FMS PAULO FNS CONVENENTE		-		AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTI		2.049,79
Ref EM JSilveira		001 16.256-6				CM		8.766,95
1	111110200	Reforma EM José Silveira		-		REFORMA EM JOSÉ SILVEIRA		8.766,95
FMS CUSTEIO SUS		001 16.211-6				SD		1.041.170,04
1	111110200	FMS CUSTEIO SUS		-		Repasse FNS - Investimento		1.041.170,04
FNAS MAC FAMILIA		001 16.259-0				CM		25.282,93
1	111111900	FNAS MAC FAMILIA		-		Transf. Recursos MDS-CRAS		25.282,93
PM P FARIA - CIP		001 16.151-9				CM		197.524,84
1	111110200	MUNICIPIO PAULO DE FARIA - CIP		-		GERAL		197.524,84
FMS INVEST SUS		001 16.225-6				CM		284.089,49
1	111110200	FMS INVESTIMENTO SUS		-		Repasse FNS - Custeio		284.089,49
CONV SAUDE - CUS		001 16.762-2				CM		23,13
1	111111900	CONV SAUDE - CUSTEIO		-		Repasse FES - Custeio		23,13
MUNIC PF COMURG		001 16.809-2				CM		3.413,80
1	111110200	MUNICIPIO PAULO DE FARIA- COMURG		-		GERAL		3.413,80
FD MUNIC PPIS		001 16.877-7				CM		13.679,42
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL PROG PRIMEIRA INFANCIA SU		-		Transf. Recursos MDS-CRAS		13.679,42
PF IGD-PAB		001 17.641-9						27.423,72
1	111111900	PAULO DE FARIA IGD-PAB		-		Transf. Recursos MDS-CRAS		27.423,72
TRANSP ESC EST		001 17.790-3				CM		22.265,15
1	111110200	TRANSP ESCOLAR ESTADO ALUNOS		-		Secr. Educação - Aux. Transp. Alunos		22.265,15
MUNIC PF C CULTU		001 17.500-5						119.693,04
1	111111900	MUNIC PF CASA CULTURA		-		TC 071/21 – REFOR. C.CULTURA		119.693,04
FMDI - IDOSO		001 17.147-6				CM		12.303,16
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO		-		GERAL		12.303,16
MUNIC PF R CAMPO		001 17.655-9				CM		215.839,59
1	111110200	MUNIC PF REF. CAMPO		-		TC 100046/2022-SDR-SP-REFORM. E		215.839,59
REC. TRANSF ESPE		001 17.736-9				CM		315.392,13
1	111110200	RECURSO UNIAO TRANSF ESPECIAL		-		TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL		315.392,13
CONVENIO CDHU		001 17.915-9				CM		4.185,75
1	111111900	CONVENIO CDHU		-		GERAL		4.185,75
MUNIC PF RECAPE		001 17.653-2				CM		100.365,09
1	111111900	MUNIC PF RECAPE ASFALTO		-		RECAP. ASFALTICO-CONV. SEP Nº 2		100.365,09

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)
CONSOLIDADO
14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							29.264.662,70	
TOTAL GERAL							52.356.335,82	

PAULO DE FARIA, 30 de abril de 2023

MARIO DE FELICIO NETO
Prefeito Municipal

CARLOS JOSE BORGES
Assis. contab CRC SP303531/O-0

PEDRO MOREIRA DA SILVA
Tesoureiro

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

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.150.166/0001-22

Governo Municipal
PAULO DE FARIA
Honestidade e respeito pela população | 2021-2024

Paulo de Faria/SP, 30 de maio de 2023.

Ilmo(a). Sr(a).
PAMELA CRISTINA NUNES
Rua Zenha Ribeiro nº 1105 - Centro
Paulo de Faria-SP – CEP. 15490-000

Assunto: *"Convocação Concurso Público nº 001/2022"*

A Prefeitura Municipal de Paulo de Faria/SP **CONVOCA** o(a) Sr(a). **PAMELA PRISCILA NUNES** RG. 412851210, para se apresentar junto ao Departamento de Pessoal situado na Rua XV de Novembro nº 790, bairro Centro, município de Paulo de Faria/SP, no prazo improrrogável de **5 (CINCO) DIAS ÚTEIS** a contar do recebimento do AR (Aviso de Recebimento) ou da publicação no Diário Oficial do Município, para tratar da contração para o cargo de **Técnico de Enfermagem** previsto no Edital de Concurso Público nº 001/2022, onde foi classificado(a) na **1ª posição** (o não comparecimento no prazo determinado implicará na perda automática da vaga do Concurso Público), munido de todos os documentos abaixo descritos (**cópias legíveis autenticadas**):

- ✓ 1 foto 3x4;
- ✓ Antecedentes Criminais (recente);
- ✓ Carteira de Habilitação (para os cargos exigidos no Edital);
- ✓ Carteira de Identidade RG;
- ✓ Carteira de Trabalho – Cartão PIS;
- ✓ Certidão de nascimento ou Casamento;
- ✓ Certidão de Nascimento – filhos (atestado vacinação atualizado);
- ✓ Histórico Escolar;
- ✓ Certificado Curso Técnico ou Superior – Registro no CONSELHO (conforme exigidos no Edital);
- ✓ Certificado de Reservista (sexo masculino);
- ✓ Comprovante de Residência atual;
- ✓ Conta Bancária Banco Bradesco (***Após aprovação exame médico***);
- ✓ CPF (CIC);
- ✓ Declaração de Bens;
- ✓ Título de Eleitor e último comprovante votação;
- ✓ Declaração que não ocupa outro cargo público em qualquer esfera de Poder ou Ente da Federação;
- ✓ Declaração de acúmulo de cargo constando nome da empresa, carga horária semanal e/ou mensal e horário de trabalho;
- ✓ Exame Avaliação Clínica Admissional realizado por empresa a ser determinada pela Prefeitura Municipal, que deverá ser agendada pelo Departamento de Recursos Humanos após a aprovação dos documentos apresentados.

Atenciosamente,

MÁRIO DE FELÍCIO NETO
Prefeito Municipal

Fone: (17) 3802-9200
Rua XV de Novembro, 790 - Centro - CEP: 15.490-000 - Paulo de Faria-SP.

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

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	52.241.996,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.241.996,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.241.996,04

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.709.254.60	3,27
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	3.134.519,76	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.977.793,77	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.821.067,78	5,40

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [18656], CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA