DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PAULO DE FARIA	2
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Homologação / Adjudicação	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4
Relatório de Gestão Fiscal	30

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

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

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

PODER EXECUTIVO DE PAULO DE FARIA

Licitações e Contratos

Extrato

AVISO DE LICITACAO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018

Quarta-feira, 27 de Setembro de 2018

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 090/2018

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: POR ITEM

A Prefeitura Municipal de Paulo de Faria-SP, através de sua Pregoeira Oficial, nomeado pela portaria nº 1.659/2018, torna público para os interessados o resultado do Pregão Presencial nº 090/2018, cujo objeto contratação de empresa para aquisição de 02 (dois) escovódromo portátil, conforme especificações mínimas no termo de referência – Anexo I parte integrante do presente Edital, cujo certame foi declarado deserto.

Fernando de Oliveira Frigeri – Pregoeira Oficial

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2017. CONTRATO N.º 109/2017

CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIIPAÇÕES LTDA.

CNPJ N.º 06.291.846/0001-04

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMANALMENTE, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO ORIUNDO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA/SP, ENQUADRADOS NOS GRUPOS “A”, “B” e “E”, EXCETO ANIMAIS.

OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DE 27 DE SETEMBRO DE 2018 ATÉ 27 DE SETEMBRO DE 2019 E REVISÃO DO REAJUSTE INDICE INPC DE 09/2017 À 08/2018.

FUNDAMENTO: O PRESENTE ADITIVO ENCONTRA EMBASAMENTO LEGAL NO ARTIGO 57, INCISO II, ARTIGO 40, INCISO XI, ARTIGO 55, INCISO III, DA LEI N.º 8.666 DE 1993 e ARTIGOS 1º, 2º e 3º DA LEI Nº 10.192 DE 2001 e SUAS ALTERAÇÕES.

DA RATIFICAÇÃO: AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM REFERÊNCIA PERMANECEM INALTERADAS E SÃO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, RATIFICADAS.

PAULO DE FARIA-SP, 27 DE SETEMBRO DE 2018.

MARLON JOSÉ BERNARDES PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 127/2018. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 091/2018.

HOMOLOGO o presente procedimento de licitação realizado através do Pregão Presencial n.º 091/2018 Processo 127/2018, uma vez que, de acordo com os instrumentos ora apresentando no presente processo tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Federal n.º 10.520/02 e pela Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas de mais alterações, e como não há qualquer recurso pendente, hei por bem HOMOLOGAR o presente procedimento.

ASSIM, nos termos da Legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO, ADJUDICO seu objeto nos termos do instrumento convocatório pertinente, pelo critério MENOR PREÇO POR ITEM em favor do Licitante, GRACIELA CICIONE 06260693869, vencedora do item 01, referente ao certame, conforme proposta apresentada e julgada, pelo valor total de R$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reais).

Pelo presente, notifico os Licitantes Adjudicados sobre o prazo de 03 (três) dias úteis para a assinatura do Contrato.

À Comissão de Licitação para as providências sequenciais necessárias.

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

Paulo de Faria –SP, 27 de Setembro de 2018.

MARLON JOSÉ BERNARDES PEREIRA

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Paulo de Faria/SP.

CONTRATADO GRACIELA CICIONE 06260693869.

CONTRATO N.º 118/2018.

OBJETO - Contratação de empresa ou profissional autônomo para ministrar aulas de Cabelereiro, Manicure e Pedicure, oferecido pelo Fundo Social de Solidariedade do Município de Paulo de Faria conforme descrito no Anexo I do presente edital.

VALOR - R$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reais).

MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2018.

ASS. CONTRATO - 27.09.2018.

VENCIMENTO CONTRATO – 27.09.2019.

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, 27 de setembro de 2018.

MARLON JOSÉ BERNARDES PEREIRA – Prefeito Municipal.

Homologação / Adjudicação

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Paulo de Faria/SP.

CONTRATADO MERCADO MACHADO DE CASTRO LTDA

CONTRATO N.º 119/2018

OBJETO - Contratação de empresa para fornecimento de fraldas descartáveis, para atendimento da educação infantil do Município de Paulo de Faria/SP, conforme Anexo I que integra o presente Edital.

VALOR - R$ 11.970,00 (Onze Mil Novecentos e Setenta Reais)

MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2018.

ASS. CONTRATO - 27.09.2018.

VENCIMENTO CONTRATO – 27.09.2019.

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, 27 de Setembro de 2018.

MARLON JOSÉ BERNARDES PEREIRA – Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 128/2018.
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 092/2018.

HOMOLOGO o presente procedimento de licitação realizado através do Pregão Presencial n.º 092/2018 Processo 128/2018, uma vez que, de acordo com os instrumentos ora apresentando no presente processo tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Federal n.º 10.520/02 e pela Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas de mais alterações, e como não há qualquer recurso pendente, hei por bem HOMOLOGAR o presente procedimento.

ASSIM, nos termos da Legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO, ADJUDICO seu objeto nos termos do instrumento convocatório pertinente, pelo critério MENOR PREÇO POR ITEM em favor do Licitante, MERCADO MACHADO DE CASTRO LTDA, vencedor dos itens 01 e 02, referente ao certame, conforme proposta apresentada e julgada, pelo valor total de R$ 11.970,00 (Onze Mil Novecentos e Setenta Reais).

Pelo presente, notifico os Licitantes Adjudicados sobre o prazo de 03 (três) dias úteis para a assinatura do Contrato.

À Comissão de Licitação para as providências sequenciais necessárias.

Paulo de Faria –SP, 27 de Setembro de 2018.

MARLON JOSÉ BERNARDES PEREIRA

Prefeito Municipal

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	34.314.964,00	34.315.064,00	5.969.717,77	17,40	23.125.989,07	67,39	11.189.074,93
RECEITAS CORRENTES	34.274.964,00	34.275.064,00	5.358.011,77	15,63	22.000.818,01	64,19	12.274.245,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.769.500,00	3.769.500,00	588.005,71	15,60	2.777.859,21	73,69	991.640,79
Impostos	3.551.700,00	3.551.700,00	569.381,71	16,03	2.536.379,84	71,41	1.015.320,16
Taxas	217.800,00	217.800,00	18.624,00	8,55	241.479,37	110,87	-23.679,37
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.238.000,00	1.238.000,00	218.544,55	17,65	779.167,05	62,94	458.832,95
Contribuições Sociais	1.058.000,00	1.058.000,00	180.137,00	17,03	678.052,36	64,09	379.947,64
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 Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	180.000,00	38.407,55	21,34	101.114,69	56,17	78.885,31
RECEITA PATRIMONIAL	1.661.400,00	1.661.400,00	22.453,79	1,35	84.697,02	5,10	1.576.702,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	2.652,00	12,39	18.748,00
Valores Mobiliários	1.640.000,00	1.640.000,00	22.453,79	1,37	82.045,02	5,00	1.557.954,98
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	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 AGROPECUARIA	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	15.000,00	15.100,00	732,32	4,85	3.301,75	21,87	11.798,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	429,42	8,59	1.486,75	29,73	3.513,25
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	10.000,00	10.100,00	302,90	3,00	1.815,00	17,97	8.285,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.473.564,00	27.473.564,00	4.527.289,07	16,48	18.342.637,63	66,76	9.130.926,37
Transferências da União e suas Entidades	11.677.120,00	11.677.120,00	1.925.993,03	16,49	7.454.785,01	63,84	4.222.334,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.861.444,00	11.861.444,00	2.025.157,95	17,07	8.098.407,49	68,28	3.763.036,51
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	333.308,00	0,00	-333.308,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.935.000,00	3.935.000,00	576.138,09	14,64	2.456.137,13	62,42	1.478.862,87
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.500,00	117.500,00	986,33	0,84	13.155,35	11,20	104.344,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.500,00	55.500,00	7,98	0,01	6.035,40	10,87	49.464,60
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	62.000,00	62.000,00	978,35	1,58	7.119,95	11,48	54.880,05
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	611.706,00	.529,27	1.125.171,06	812,93	-1.085.171,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	66.062,00	165,16	-26.062,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	66.062,00	165,16	-26.062,00
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	611.706,00	0,00	1.059.109,06	0,00	-1.059.109,06
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	611.706,00	0,00	716.706,00	0,00	-716.706,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	342.403,06	0,00	-342.403,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.517.000,00	3.517.000,00	531.010,81	15,10	2.069.137,12	58,83	1.447.862,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.831.964,00	37.832.064,00	6.500.728,58	17,18	25.195.126,19	66,60	12.636.937,81

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	37.831.964,00	37.832.064,00	6.500.728,58	17,18	25.195.126,19	66,60	12.636.937,81
DÉFICIT (VI)					626.957,50		
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.831.964,00	37.832.064,00	6.500.728,58	17,18	25.822.083,69	68,25	12.636.937,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			1.098.791,57		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			1.098.791,57		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	31.944.264,00	38.132.498,35	5.655.209,16	27.486.853,19	10.645.645,16	5.975.539,11	23.735.119,33	14.397.379,02	22.803.321,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.331.464,00	31.707.415,84	4.568.929,56	24.386.975,78	7.320.440,06	5.262.801,98	21.645.214,98	10.062.200,86	20.991.321,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.594.180,00	16.162.233,84	2.902.242,99	11.541.374,12	4.620.859,72	2.902.242,99	11.541.374,12	4.620.859,72	11.451.104,15	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	12.737.284,00	15.545.182,00	1.666.686,57	12.845.601,66	2.699.580,34	2.360.558,99	10.103.840,86	5.441.341,14	9.540.217,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.280.500,00	6.162.782,51	1.086.279,60	3.099.877,41	3.062.905,10	712.737,13	2.089.904,35	4.072.878,16	1.812.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	609.500,00	5.636.782,51	1.086.279,60	2.671.854,14	2.964.928,37	647.158,25	1.806.539,94	3.830.242,57	1.535.039,94	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	661.000,00	526.000,00	0,00	428.023,27	97.976,73	65.578,88	283.364,41	242.635,59	276.960,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.300,00	262.300,00	0,00	0,00	262.300,00	0,00	0,00	262.300,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	3.787.700,00	3.084.070,00	538.593,56	2.086.964,36	997.105,64	538.593,56	2.086.964,36	997.105,64	1.771.099,21	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	35.731.964,00	41.216.568,35	6.193.802,72	29.573.817,55	11.642.750,80	6.514.132,67	25.822.083,69	15.394.484,66	24.574.420,99	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	35.731.964,00	41.216.568,35	6.193.802,72	29.573.817,55	11.642.750,80	6.514.132,67	25.822.083,69	15.394.484,66	24.574.420,99	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		620.705,20	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	35.731.964,00	41.216.568,35	6.193.802,72	29.573.817,55		6.514.132,67	25.822.083,69		25.195.126,19	0,00
RESERVA DO RPPS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL 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: Julho a Agosto 2018/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.044.264,00	40.232.498,35	5.655.209,16	27.486.853,19	92,94	12.745.645,16	5.975.539,11	23.735.119,33	91,92	16.497.379,02	0,00
Legislativa	1.535.000,00	1.635.000,00	260.817,51	1.014.035,93	3,43	620.964,07	244.317,51	961.385,93	3,72	673.614,07	0,00
Ação Legislativa	1.535.000,00	1.635.000,00	260.817,51	1.014.035,93	3,43	620.964,07	244.317,51	961.385,93	3,72	673.614,07	0,00
Administração	4.589.000,00	4.118.583,41	567.679,70	3.519.249,92	11,90	599.333,49	699.080,11	3.227.297,91	12,50	891.285,50	0,00
Administração Geral	3.169.000,00	2.635.000,00	464.271,44	2.353.395,59	7,96	281.604,41	530.092,97	2.206.102,44	8,54	428.897,56	0,00
Administração Financeira	780.000,00	978.583,41	103.408,26	737.831,06	2,49	240.752,35	103.408,26	737.831,06	2,86	240.752,35	0,00
Serviço da Dívida Interna	640.000,00	505.000,00	0,00	428.023,27	1,45	76.976,73	65.578,88	283.364,41	1,10	221.635,59	0,00
Assistência Social	2.329.984,00	2.236.704,00	261.203,66	1.821.884,78	6,16	414.819,22	402.690,82	1.506.872,05	5,84	729.831,95	0,00
Assistência ao Idoso	97.682,00	47.620,00	-5.072,02	28.748,98	0,10	18.871,02	2.539,49	12.841,42	0,05	34.778,58	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	749.182,00	664.182,00	10.018,59	524.210,26	1,77	139.971,74	89.601,30	352.767,74	1,37	311.414,26	0,00
Assistência Comunitária	1.483.120,00	1.524.902,00	256.257,09	1.268.925,54	4,29	255.976,46	310.550,03	1.141.262,89	4,42	383.639,11	0,00
Previdência Social	4.106.000,00	4.106.000,00	579.935,87	2.463.526,23	8,33	1.642.473,77	585.906,87	2.446.181,97	9,47	1.659.818,03	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.106.000,00	4.106.000,00	579.935,87	2.463.526,23	8,33	1.642.473,77	585.906,87	2.446.181,97	9,47	1.659.818,03	0,00
Saúde	6.817.050,00	8.260.010,00	1.306.346,84	6.260.802,16	21,17	1.999.207,84	1.473.715,71	5.606.750,87	21,71	2.653.259,13	0,00
Atenção Básica	5.465.050,00	6.674.594,59	948.104,83	5.000.850,20	16,91	1.673.744,39	1.120.847,74	4.354.127,42	16,86	2.320.467,17	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	635.000,00	710.415,41	150.853,50	574.905,63	1,94	135.509,78	150.853,50	574.750,87	2,23	135.664,54	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	525.000,00	733.000,00	207.388,51	635.999,43	2,15	97.000,57	202.014,47	630.625,39	2,44	102.374,61	0,00
Vigilância Sanitária	114.000,00	114.000,00	0,00	48.206,90	0,16	65.793,10	0,00	46.407,19	0,18	67.592,81	0,00
Vigilância Epidemiológica	78.000,00	28.000,00	0,00	840,00	0,00	27.160,00	0,00	840,00	0,00	27.160,00	0,00
Educação	7.341.770,00	8.673.352,03	1.407.918,34	6.910.091,95	23,37	1.763.260,08	1.426.887,93	5.783.811,86	22,40	2.889.540,17	0,00
Ensino Fundamental	4.362.370,00	5.482.952,03	1.142.821,93	4.378.263,65	14,80	1.104.688,38	1.005.342,87	3.561.999,26	13,79	1.920.952,77	0,00
Ensino Superior	583.000,00	990.000,00	43.569,48	890.276,11	3,01	99.723,89	93.679,30	825.268,17	3,20	164.731,83	0,00
Educação Infantil	2.336.400,00	2.116.400,00	212.611,07	1.565.973,95	5,30	550.426,05	315.900,21	1.346.700,53	5,22	769.699,47	0,00
Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	84.000,00	8.915,86	75.578,24	0,26	8.421,76	11.965,55	49.843,90	0,19	34.156,10	0,00
Cultura	490.420,00	602.920,00	46.592,89	516.212,20	1,75	86.707,80	59.321,54	400.814,96	1,55	202.105,04	0,00
Difusão Cultural	490.420,00	602.920,00	46.592,89	516.212,20	1,75	86.707,80	59.321,54	400.814,96	1,55	202.105,04	0,00
Urbanismo	2.941.160,00	5.789.648,91	1.002.562,69	3.577.015,44	12,10	2.212.633,47	817.819,66	2.592.037,35	10,04	3.197.611,56	0,00
Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	2.909.058,91	475.950,20	1.225.441,16	4,14	1.683.617,75	345.078,85	668.376,96	2,59	2.240.681,95	0,00
Serviços Urbanos	2.921.160,00	2.880.590,00	526.612,49	2.351.574,28	7,95	529.015,72	472.740,81	1.923.660,39	7,45	956.929,61	0,00
Habitação	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Habitação Urbana	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Agricultura	320.000,00	302.900,00	40.843,19	171.575,09	0,58	131.324,91	40.843,19	171.575,09	0,66	131.324,91	0,00
Promoção da Produção Vegetal	320.000,00	302.900,00	40.843,19	171.575,09	0,58	131.324,91	40.843,19	171.575,09	0,66	131.324,91	0,00
Indústria	20.000,00	205.000,00	0,00	166.700,00	0,56	38.300,00	0,00	166.700,00	0,65	38.300,00	0,00
Produção Industrial	20.000,00	205.000,00	0,00	166.700,00	0,56	38.300,00	0,00	166.700,00	0,65	38.300,00	0,00
Comércio e Serviços	255.000,00	812.000,00	14.049,06	84.325,33	0,29	727.674,67	18.284,36	74.958,23	0,29	737.041,77	0,00
Comercialização	107.000,00	84.000,00	2.950,24	36.398,10	0,12	47.601,90	7.185,54	27.031,00	0,10	56.969,00	0,00
Serviços Financeiros	58.000,00	48.000,00	6.891,38	28.208,39	0,10	19.791,61	6.891,38	28.208,39	0,11	19.791,61	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL 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: Julho a Agosto 2018/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Turismo	90.000,00	680.000,00	4.207,44	19.718,84	0,07	660.281,16	4.207,44	19.718,84	0,08	660.281,16	0,00
Transporte	514.580,00	779.580,00	114.598,91	698.965,56	2,36	80.614,44	143.869,54	549.780,59	2,13	229.799,41	0,00
Transporte Rodoviário	514.580,00	779.580,00	114.598,91	698.965,56	2,36	80.614,44	143.869,54	549.780,59	2,13	229.799,41	0,00
Desporto e Lazer	322.000,00	347.000,00	52.660,50	282.468,60	0,96	64.531,40	62.801,87	246.952,52	0,96	100.047,48	0,00
Desporto Comunitário	322.000,00	347.000,00	52.660,50	282.468,60	0,96	64.531,40	62.801,87	246.952,52	0,96	100.047,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.432.300,00	2.362.300,00	0,00	0,00	0,00	2.362.300,00	0,00	0,00	0,00	2.362.300,00	0,00
Reserva de Contingências - RPPS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	332.300,00	262.300,00	0,00	0,00	0,00	262.300,00	0,00	0,00	0,00	262.300,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.787.700,00	3.084.070,00	538.593,56	2.086.964,36	7,06	997.105,64	538.593,56	2.086.964,36	8,08	997.105,64	0,00
Legislativa	245.000,00	145.000,00	19.733,45	83.489,05	0,28	61.510,95	19.733,45	83.489,05	0,32	61.510,95	0,00
Ação Legislativa	245.000,00	145.000,00	19.733,45	83.489,05	0,28	61.510,95	19.733,45	83.489,05	0,32	61.510,95	0,00
Administração	874.170,00	459.170,00	82.614,95	320.520,40	1,08	138.649,60	82.614,95	320.520,40	1,24	138.649,60	0,00
Administração Geral	874.170,00	459.170,00	82.614,95	320.520,40	1,08	138.649,60	82.614,95	320.520,40	1,24	138.649,60	0,00
Assistência Social	196.900,00	196.700,00	31.858,89	124.326,86	0,42	72.373,14	31.858,89	124.326,86	0,48	72.373,14	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.900,00	6.900,00	1.025,51	4.204,85	0,01	2.695,15	1.025,51	4.204,85	0,02	2.695,15	0,00
Assistência Comunitária	190.000,00	189.800,00	30.833,38	120.122,01	0,41	69.677,99	30.833,38	120.122,01	0,47	69.677,99	0,00
Previdência Social	4.000,00	4.000,00	0,00	1.445,92	0,00	2.554,08	0,00	1.445,92	0,01	2.554,08	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.000,00	4.000,00	0,00	1.445,92	0,00	2.554,08	0,00	1.445,92	0,01	2.554,08	0,00
Saúde	630.460,00	630.460,00	138.187,07	474.577,70	1,60	155.882,30	138.187,07	474.577,70	1,84	155.882,30	0,00
Atenção Básica	533.210,00	533.210,00	120.350,02	415.989,96	1,41	117.220,04	120.350,02	415.989,96	1,61	117.220,04	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.040,00	77.040,00	15.643,71	49.888,96	0,17	27.151,04	15.643,71	49.888,96	0,19	27.151,04	0,00
Vigilância Sanitária	12.210,00	12.210,00	2.193,34	8.698,78	0,03	3.511,22	2.193,34	8.698,78	0,03	3.511,22	0,00
Vigilância Epidemiológica	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Educação	1.276.620,00	1.088.190,00	181.180,79	742.722,02	2,51	345.467,98	181.180,79	742.722,02	2,88	345.467,98	0,00
Ensino Fundamental	776.260,00	728.760,00	120.311,65	492.656,66	1,67	236.103,34	120.311,65	492.656,66	1,91	236.103,34	0,00
Ensino Superior	28.500,00	28.500,00	5.168,98	18.887,54	0,06	9.612,46	5.168,98	18.887,54	0,07	9.612,46	0,00
Educação Infantil	471.860,00	330.930,00	55.700,16	231.177,82	0,78	99.752,18	55.700,16	231.177,82	0,90	99.752,18	0,00
Cultura	25.630,00	25.630,00	3.838,63	14.991,95	0,05	10.638,05	3.838,63	14.991,95	0,06	10.638,05	0,00
Difusão Cultural	25.630,00	25.630,00	3.838,63	14.991,95	0,05	10.638,05	3.838,63	14.991,95	0,06	10.638,05	0,00
Urbanismo	335.140,00	335.140,00	51.524,93	203.261,40	0,69	131.878,60	51.524,93	203.261,40	0,79	131.878,60	0,00
Serviços Urbanos	335.140,00	335.140,00	51.524,93	203.261,40	0,69	131.878,60	51.524,93	203.261,40	0,79	131.878,60	0,00
Agricultura	83.930,00	83.930,00	12.396,35	50.828,22	0,17	33.101,78	12.396,35	50.828,22	0,20	33.101,78	0,00
Promoção da Produção Vegetal	83.930,00	83.930,00	12.396,35	50.828,22	0,17	33.101,78	12.396,35	50.828,22	0,20	33.101,78	0,00
Comércio e Serviços	28.460,00	28.460,00	2.288,69	9.218,51	0,03	19.241,49	2.288,69	9.218,51	0,04	19.241,49	0,00
Comercialização	18.460,00	18.460,00	810,69	3.116,26	0,01	15.343,74	810,69	3.116,26	0,01	15.343,74	0,00
Serviços Financeiros	4.250,00	4.250,00	616,79	2.607,98	0,01	1.642,02	616,79	2.607,98	0,01	1.642,02	0,00
Turismo	5.750,00	5.750,00	861,21	3.494,27	0,01	2.255,73	861,21	3.494,27	0,01	2.255,73	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL 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: Julho a Agosto 2018/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Transporte	38.940,00	38.940,00	5.790,32	23.523,41	0,08	15.416,59	5.790,32	23.523,41	0,09	15.416,59	0,00
Transporte Rodoviário	38.940,00	38.940,00	5.790,32	23.523,41	0,08	15.416,59	5.790,32	23.523,41	0,09	15.416,59	0,00
Desporto e Lazer	48.450,00	48.450,00	9.179,49	38.058,92	0,13	10.391,08	9.179,49	38.058,92	0,15	10.391,08	0,00
Desporto Comunitário	48.450,00	48.450,00	9.179,49	38.058,92	0,13	10.391,08	9.179,49	38.058,92	0,15	10.391,08	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	37.831.964,00	43.316.568,35	6.193.802,72	29.573.817,55	100,00	13.742.750,80	6.514.132,67	25.822.083,69	100,00	17.494.484,66	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2017 A AGO/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.186.189,75	3.179.585,24	3.154.905,31	2.792.410,33	3.512.692,37	2.869.452,25	3.265.756,26	2.500.310,31	3.554.900,63	3.238.501,59	3.432.898,33	2.633.714,03	37.321.316,40	39.042.984,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	396.066,75	297.212,49	137.167,84	66.784,63	470.500,99	181.102,17	477.205,54	317.149,36	345.093,56	398.801,88	349.431,63	238.574,08	3.675.090,92	3.769.500,00
IPTU	15.229,88	9.318,39	7.029,07	-90.612,47	18.650,62	18.940,42	247.213,96	28.255,66	22.827,29	19.085,20	22.406,08	19.804,76	338.148,86	974.200,00
ISS	116.577,07	234.113,35	76.561,81	71.970,63	267.919,21	92.776,33	91.142,01	80.009,19	173.492,32	150.499,26	113.765,09	133.824,06	1.602.650,33	1.137.500,00
ITBI	224.808,00	14.142,82	9.044,06	9.552,85	120.353,76	1.187,44	11.435,77	101.787,44	53.843,64	154.519,37	149.962,88	21.694,88	872.332,91	850.000,00
IRRF	36.237,51	36.677,66	37.392,06	69.539,56	40.402,00	48.865,47	47.216,86	53.464,27	62.266,65	60.843,99	53.649,66	54.274,30	600.829,99	590.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.214,29	2.960,27	7.140,84	6.334,06	23.175,40	19.332,51	80.196,94	53.632,80	32.663,66	13.854,06	9.647,92	8.976,08	261.128,83	217.800,00
Contribuições	604.326,04	-446.137,12	744.709,29	-513.543,21	74.473,42	81.533,45	108.073,25	25.099,73	162.367,69	109.074,96	25.100,35	193.444,20	1.168.522,05	1.238.000,00
Receita Patrimonial	16.722,00	16.064,58	13.590,66	1.056,74	13.220,50	9.201,11	10.392,21	8.625,10	10.354,39	10.449,92	10.604,18	11.849,61	132.131,00	1.661.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.722,00	16.064,58	12.746,66	529,24	12.336,50	9.201,11	10.392,21	8.625,10	9.470,39	9.565,92	10.604,18	11.849,61	128.107,50	1.640.000,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	844,00	527,50	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00	884,00	0,00	0,00	4.023,50	21.400,00
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 Serviço	1.791,39	2.622,80	1.707,09	1.658,71	1.369,96	218,77	296,49	222,32	304,65	157,24	380,81	351,51	11.081,74	15.100,00
Transferências Correntes	2.121.076,17	3.264.724,24	2.206.463,16	3.193.807,78	2.951.730,88	2.594.589,52	2.668.574,77	2.147.887,11	3.036.768,61	2.714.604,84	3.046.952,92	2.188.936,74	32.136.116,74	32.241.484,00
Cota-Parte do FPM	467.305,23	529.349,89	544.473,42	1.047.386,48	662.831,28	866.527,78	583.511,96	611.793,28	750.818,99	703.762,81	809.948,24	602.434,62	8.180.143,98	8.860.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.038.604,97	1.192.243,13	919.524,91	954.291,31	1.318.563,81	973.807,76	1.046.028,01	772.784,01	1.531.171,00	1.017.337,38	1.330.081,63	1.011.444,63	13.105.882,55	13.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	22.421,46	14.288,88	15.870,13	190.115,45	261.991,80	122.716,34	106.904,66	40.155,68	24.972,37	22.703,26	26.691,02	30.538,22	879.369,27	815.000,00
Cota-Parte do ITR	18.240,78	731.075,37	129.902,10	98.435,71	94.552,80	2.063,17	1.519,83	0,00	0,00	38.876,11	79.181,76	7.635,75	1.201.483,38	1.000.000,00
Transferências da LC 87/1996	4.670,02	4.670,02	4.670,02	4.670,08	4.859,73	4.859,73	4.859,73	4.859,73	4.859,73	4.859,73	4.859,73	4.859,73	57.557,98	62.500,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	86.528,98	4.963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.492,27	32.100,00
Transferências do FUNDEB	290.328,23	329.254,96	255.651,99	307.817,21	446.204,11	294.848,80	300.018,75	205.287,87	375.140,41	258.499,10	323.375,88	252.762,21	3.639.189,52	3.935.000,00
Outras Transferências Correntes	279.505,48	463.841,99	336.370,59	504.562,56	157.764,06	329.765,94	625.731,83	513.006,54	349.806,11	668.566,45	472.814,66	279.261,58	4.980.997,79	4.136.884,00
Outras Receitas Correntes	46.207,40	45.098,25	51.267,27	42.645,68	1.396,62	2.807,23	1.214,00	1.326,69	11,73	5.412,75	428,44	557,89	198.373,95	117.500,00
DEDUÇÕES (II)	908.187,53	43.145,91	1.062.128,82	29.299,62	541.210,78	471.936,29	428.945,88	290.284,62	619.964,21	444.380,75	385.887,48	502.850,11	5.728.222,00	5.857.920,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	604.326,04	-446.137,12	744.709,29	-513.543,21	74.473,42	81.173,45	85.037,59	6.717,69	160.869,19	89.644,02	6.693,39	173.443,61	1.067.407,36	1.057.000,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	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	33.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	303.861,49	489.283,03	317.419,53	542.842,83	466.737,36	390.762,84	343.908,29	283.566,93	459.095,02	354.736,73	379.194,09	329.406,50	4.660.814,64	4.767.920,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.278.002,22	3.136.439,33	2.092.776,49	2.763.110,71	2.971.481,59	2.397.515,96	2.836.810,38	2.210.025,69	2.934.936,42	2.794.120,84	3.047.010,85	2.130.863,92	31.593.094,40	33.185.064,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2018	Jan a Ago 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	6.210.000,00	6.210.000,00	2.747.189,48	3.666.221,02
Receita de Contribuição dos Segurados	1.058.000,00	1.058.000,00	678.052,36	555.591,74
Pessoal Civil	1.058.000,00	1.058.000,00	678.052,36	555.591,74
Ativo	1.037.000,00	1.037.000,00	665.831,60	544.398,09
Inativo	20.000,00	20.000,00	12.220,76	11.193,65
Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	2.106.000,00	2.106.000,00	1.256.959,79	3.108.556,00
Pessoal Civil	2.106.000,00	2.106.000,00	1.256.959,79	2.494.191,92
Ativo	2.106.000,00	2.106.000,00	1.256.959,79	2.494.191,92
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	614.364,08
Receita Patrimonial	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.446.000,00	1.446.000,00	812.177,33	2.073,28
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	1.411.000,00	1.411.000,00	812.177,33	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	2.073,28
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	4.799.000,00	4.799.000,00	1.935.012,15	3.666.221,02

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017	Em 2018	Em 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

ADMINISTRAÇÃO (V)	270.000,00	270.000,00	109.000,73	142.599,25	91.656,47	123.883,85	0,00	0,00
Despesas Correntes	245.000,00	245.000,00	108.378,73	129.834,31	91.034,47	111.118,91	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	622,00	12.764,94	622,00	12.764,94	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	3.840.000,00	3.840.000,00	2.355.971,42	2.158.087,20	2.355.971,42	2.158.087,20	0,00	0,00
Benefícios Civil	3.840.000,00	3.840.000,00	2.355.971,42	2.158.087,20	2.355.971,42	2.158.087,20	0,00	0,00
Aposentados	2.800.000,00	2.800.000,00	1.688.861,98	1.528.039,47	1.688.861,98	1.528.039,47	0,00	0,00
Pensões	760.000,00	760.000,00	538.381,66	469.069,73	538.381,66	469.069,73	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	280.000,00	280.000,00	128.727,78	160.978,00	128.727,78	160.978,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	4.110.000,00	4.110.000,00	2.464.972,15	2.300.686,45	2.447.627,89	2.281.971,05	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	689.000,00	689.000,00	-529.960,00	1.365.534,57	-512.615,74	1.384.249,97	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.100.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.649.852,51	11.124.925,93
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2018	Jan a Ago 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	34.275.064,00	22.000.818,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	3.769.500,00	2.777.859,21
IPTU	974.200,00	397.183,99
ISS	1.137.500,00	1.103.427,47
ITBI	850.000,00	614.785,18
IRRF	590.000,00	420.983,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	217.800,00	241.479,37
Contribuições	1.238.000,00	779.167,05
Receita Patrimonial	1.661.400,00	84.697,02
Aplicações Financeiras (II)	1.640.000,00	82.045,02
Outras Receitas Patrimoniais	21.400,00	2.652,00
Transferências Correntes	27.473.564,00	18.342.637,63
Cota-Parte do FPM	7.154.000,00	4.540.271,29
Cota-Parte do ICMS	10.720.000,00	7.223.032,88
Cota-Parte do IPVA	652.000,00	511.327,70
Cota-Parte do ITR	800.000,00	179.085,85
Transferências da LC 87/1996	50.000,00	31.102,32
Transferências da LC 61/1989	25.680,00	4.963,29
Transferências do FUNDEB	3.935.000,00	2.456.137,13
Outras Transferências Correntes	4.136.884,00	3.396.717,17
Demais Receitas Correntes	132.600,00	16.457,10
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	132.600,00	16.457,10
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	32.635.064,00	21.918.772,99
RECEITAS DE CAPITAL (V)	40.000,00	1.125.171,06
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	66.062,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00	66.062,00
Transferências de Capital	0,00	1.059.109,06
Convênios	0,00	252.239,53
Outras Transferências de Capital	0,00	806.869,53
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	40.000,00	1.125.171,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	32.675.064,00	23.043.944,05

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.707.415,84	24.386.975,78	21.645.214,98	18.940.851,13	193.825,60	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.162.233,84	11.541.374,12	11.541.374,12	9.489.255,49	42.690,35	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.545.182,00	12.845.601,66	10.103.840,86	9.451.595,64	151.135,25	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.545.182,00	12.845.601,66	10.103.840,86	9.451.595,64	151.135,25	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	31.707.415,84	24.386.975,78	21.645.214,98	18.940.851,13	193.825,60	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.162.782,51	3.099.877,41	2.089.904,35	1.811.185,00	0,00	350.185,34	350.185,34
Investimentos	5.636.782,51	2.671.854,14	1.806.539,94	1.534.224,94	0,00	350.185,34	350.185,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	526.000,00	428.023,27	283.364,41	276.960,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.636.782,51	2.671.854,14	1.806.539,94	1.534.224,94	0,00	350.185,34	350.185,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.362.300,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	39.706.498,35	27.058.829,92	23.451.754,92	20.475.076,07	193.825,60	350.185,34	350.185,34
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							2.024.857,04

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.365.083,92

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.024.857,04

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-635.941,66

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Ago 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.426.055,99	5.030.460,34
DEDUÇÕES (XXIX)	2.953.650,41	3.006.419,48
Disponibilidade de Caixa	2.953.650,41	3.006.419,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.726.194,33	3.445.843,59
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	772.543,92	439.424,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.472.405,58	2.024.040,86
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		448.364,72

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	333.119,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	115.244,91
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	115.244,91

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.098.791,57
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.098.791,57
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.100.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	542.380,23	111.520,35	194.393,91	18.232,99	441.273,68	870.956,15	143.055,00	350.185,34	350.185,34	473.446,91	190.378,90	631.652,58
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	542.380,23	109.102,47	193.825,60	18.232,99	439.424,11	870.956,15	141.925,00	350.185,34	350.185,34	473.446,91	189.248,90	628.673,01
0201	CHEFIA DO EXECUTIVO	157.686,23	36.013,77	42.890,49	3.697,79	147.111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.111,72
0202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.050,23	16.267,18	18.560,25	14.535,20	12.221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.221,96
0203	SAÚDE	58.562,54	7.394,07	27.787,30	0,00	38.169,31	36.349,79	110.525,00	110.525,00	110.525,00	0,00	36.349,79	74.519,10
0204	EDUCAÇÂO	253.722,28	42.346,17	92.398,23	0,00	203.670,22	216.669,93	31.400,00	239.660,34	239.660,34	0,00	8.409,59	212.079,81
0205	PROMOÇÂO DE EVENTOS E CULTURAIS	11.949,40	117,08	793,28	0,00	11.273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.273,20
0206	SERVIÇOS URBANOS	21.573,13	5.434,95	8.077,80	0,00	18.930,28	617.936,43	0,00	0,00	0,00	473.446,91	144.489,52	163.419,80
0208	INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.984,00	190,70	1.184,70	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
0209	TRANSPORTE	1.161,25	572,10	667,10	0,00	1.066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,25
0210	DESPORTO E LAZER	5.691,17	766,45	1.466,45	0,00	4.991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,17
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM(exceto Intra-O	0,00	2.417,88	568,31	0,00	1.849,57	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	2.979,57
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	2.417,88	568,31	0,00	1.849,57	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	2.979,57
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	121.061,22	121.061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	121.061,22	121.061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM(Intra-Orçam.)-	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)	542.380,23	232.581,57	315.455,13	18.232,99	441.273,68	870.956,15	143.055,00	350.185,34	350.185,34	473.446,91	190.378,90	631.652,58

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.551.700,00	3.551.700,00	2.536.379,84	71,41
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	974.200,00	974.200,00	397.183,99	40,77
1.1.1 - IPTU	695.000,00	695.000,00	327.090,31	47,06
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	279.200,00	279.200,00	70.093,68	25,11
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	850.000,00	850.000,00	614.785,18	72,33
1.2.1 - ITBI	850.000,00	850.000,00	603.986,99	71,06
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	10.798,19	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.137.500,00	1.137.500,00	1.103.427,47	97,00
1.3.1 - ISS	1.070.000,00	1.070.000,00	1.090.191,63	101,89
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	67.500,00	67.500,00	13.235,84	19,61
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	590.000,00	590.000,00	420.983,20	71,35
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.169.600,00	24.169.600,00	15.497.191,09	64,12
2.1 - Cota-Parte FPM	8.860.000,00	8.860.000,00	5.591.628,96	63,11
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.200.000,00	8.200.000,00	5.259.212,61	64,14
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	330.000,00	330.000,00	332.416,35	100,73
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.400.000,00	13.400.000,00	9.001.218,23	67,17
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.500,00	62.500,00	38.877,84	62,20
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	32.100,00	32.100,00	4.963,29	15,46
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	223.829,42	22,38
2.6 - Cota-Parte IPVA	815.000,00	815.000,00	636.673,35	78,12
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	27.721.300,00	27.721.300,00	18.033.570,93	65,05
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	215.000,00	215.000,00	138.533,27	64,43
6.1 - Transferências de Convênios	215.000,00	215.000,00	138.533,27	64,43
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	215.000,00	215.000,00	138.533,27	64,43

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.701.920,00	4.701.920,00	3.007.407,76	63,96
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.640.000,00	1.640.000,00	1.051.357,67	64,11
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.680.000,00	2.680.000,00	1.778.185,35	66,35
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.500,00	12.500,00	7.775,52	62,20
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	200.000,00	200.000,00	44.743,57	22,37
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	163.000,00	163.000,00	125.345,65	76,90
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.950.000,00	3.950.000,00	2.458.307,64	62,24
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.935.000,00	3.935.000,00	2.456.137,13	62,42
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	2.170,51	14,47
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-766.920,00	-766.920,00	-551.270,63	71,88

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.755.900,00	2.660.500,00	1.782.318,71	66,99	1.782.318,71	66,99	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	525.000,00	503.600,00	272.764,85	54,16	272.764,85	54,16	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.230.900,00	2.156.900,00	1.509.553,86	69,99	1.509.553,86	69,99	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.194.100,00	957.400,00	753.002,59	78,65	753.002,59	78,65	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	115.200,00	250.600,00	250.573,54	99,99	250.573,54	99,99	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.078.900,00	706.800,00	502.429,05	71,09	502.429,05	71,09	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.950.000,00	3.617.900,00	2.535.321,30	70,08	2.535.321,30	70,08	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	2.535.321,30
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	72,50
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	30,63
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-3,13

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.414.260,00	1.903.330,00	1.333.769,93	70,08	1.256.591,81	66,02	0,00
22.1 Creche	1.084.630,00	718.100,00	632.375,43	88,06	563.519,95	78,47	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	115.200,00	250.600,00	250.573,54	99,99	250.573,54	99,99	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	969.430,00	467.500,00	381.801,89	81,67	312.946,41	66,94	0,00
22.2 Pré-escola	1.329.630,00	1.185.230,00	701.394,50	59,18	693.071,86	58,48	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	525.000,00	503.600,00	272.764,85	54,16	272.764,85	54,16	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	804.630,00	681.630,00	428.629,65	62,88	420.307,01	61,66	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	4.077.800,00	4.073.715,24	3.017.192,01	74,06	2.866.373,69	70,36	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.309.800,00	2.863.700,00	2.011.982,91	70,26	2.011.982,91	70,26	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	768.000,00	1.210.015,24	1.005.209,10	83,07	854.390,78	70,61	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	611.500,00	1.018.500,00	909.163,65	89,26	844.155,71	82,88	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	7.103.560,00	6.995.545,24	5.260.125,59	75,19	4.967.121,21	71,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-551.270,63
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	860.000,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	308.729,37
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	3.814.236,13
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,15

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	610.000,00	892.000,00	855.576,92	95,92	682.826,66	76,55	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	610.000,00	892.000,00	855.576,92	95,92	682.826,66	76,55	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	7.713.560,00	7.887.545,24	6.115.702,51	77,54	5.649.947,87	71,63	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	116,39	183.171,60
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.456.137,13	376.288,95
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	221.505,83	555.788,11
48.1 - Orçamento do Exercício	221.505,83	504.300,08
48.2 - Restos a Pagar	0,00	51.488,03
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.170,51	1.612,52
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.236.918,20	5.284,96
51. (+) Ajustes	1.109,85	0,00
51.1 Retenções	1.109,85	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.238.028,05	5.284,96

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.162.782,51	3.099.877,41	2.089.904,35	0,00	3.062.905,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.162.782,51	3.099.877,41	2.089.904,35	0,00	3.062.905,10
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-6.162.782,51 <(a-d)>	-3.099.877,41 <(b-e)>	-	-	-3.062.905,10 <(c-f)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL 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
Referência: Julho - Agosto/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.551.700,00	3.551.700,00	2.536.379,84	71,41
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	695.000,00	695.000,00	327.090,31	47,06
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	850.000,00	850.000,00	603.986,99	71,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.070.000,00	1.070.000,00	1.090.191,63	101,89
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	590.000,00	590.000,00	420.983,20	71,35
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	19.300,00	19.300,00	16.291,46	84,41
Dívida Ativa dos Impostos	268.500,00	268.500,00	45.492,98	16,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	58.900,00	58.900,00	32.343,27	54,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.509.600,00	23.509.600,00	15.164.774,74	64,50
Cota-Parte do FPM	8.200.000,00	8.200.000,00	5.259.212,61	64,14
Cota Parte do ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	223.829,42	22,38
Cota-Parte do IPVA	815.000,00	815.000,00	636.673,35	78,12
Cota-Parte do ICMS	13.400.000,00	13.400.000,00	9.001.218,23	67,17
Cota-Parte IPI-Exportação	32.100,00	32.100,00	4.963,29	15,46
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	62.500,00	62.500,00	38.877,84	62,20
Desoneração ICMS (LC 87/96)	62.500,00	62.500,00	38.877,84	62,20
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	27.061.300,00	27.061.300,00	17.701.154,58	65,41

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	845.000,00	845.000,00	1.361.162,65	161,08
Provenientes da União	800.000,00	800.000,00	1.308.071,11	163,51
Provenientes dos Estados	35.000,00	35.000,00	52.957,50	151,31
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	134,04	1,34
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	1.103,42	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	845.000,00	845.000,00	1.362.266,07	161,21

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Ago 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Ago 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	6.762.050,00	7.837.050,00	6.070.446,78	77,46	5.416.395,49	69,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.471.050,00	2.511.050,00	1.929.295,29	76,83	1.929.295,29	76,83	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.291.000,00	5.326.000,00	4.141.151,49	77,75	3.487.100,20	65,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	422.960,00	190.355,38	45,01	190.355,38	45,01	0,00
Investimentos	55.000,00	422.960,00	190.355,38	45,01	190.355,38	45,01	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.817.050,00	8.260.010,00	6.260.802,16	75,80	5.606.750,87	67,88	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 495 de 2017

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Ago 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	6.817.050,00	8.260.010,00	6.260.802,16	100,00	5.606.750,87	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	31,67

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	2.951.577,68

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	36.349,79	0,00	0,00	36.349,79	0,00
Inscritos em 2017	110.525,00	0,00	110.525,00	0,00	0,00
Total	146.874,79	0,00	110.525,00	36.349,79	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL 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
Referência: Julho - Agosto/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Ago 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	5.465.050,00	6.674.594,59	5.000.850,20	79,88	4.354.127,42	77,66	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	635.000,00	710.415,41	574.905,63	9,18	574.750,87	10,25	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	525.000,00	733.000,00	635.999,43	10,16	630.625,39	11,25	0,00
Vigilância Sanitária	114.000,00	114.000,00	48.206,90	0,77	46.407,19	0,83	0,00
Vigilância Epidemiológica	78.000,00	28.000,00	840,00	0,01	840,00	0,01	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.817.050,00	8.260.010,00	6.260.802,16	100,00	5.606.750,87	100,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (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 Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garatias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR	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)	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	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 / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	37.831.964,00
Previsão Atualizada	37.832.064,00
Receitas Realizadas	25.195.126,19
Deficit Orçamentário	626.957,50
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	1.098.791,57

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	37.831.964,00
Créditos Adicionais	5.484.604,35
Dotação Atualizada	43.316.568,35
Despesas Empenhadas	29.573.817,55
Despesas Líquidadas	25.822.083,69
Despesas Pagas	24.574.420,99
Superavit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	29.573.817,55
Despesas Líquidadas	25.822.083,69

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	31.593.094,40

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.935.012,15
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.447.627,89
Resultado Previdenciário	-512.615,74
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-635.941,66	2.024.857,04	0,00
Resultado Primário	1.365.083,92	2.024.857,04	148,33

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	774.961,80	18.232,99	315.455,13	441.273,68
Poder Executivo	774.961,80	18.232,99	315.455,13	441.273,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.014.011,15	473.446,91	350.185,34	190.378,90
Poder Executivo	1.014.011,15	473.446,91	350.185,34	190.378,90
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	1.788.972,95	491.679,90	665.640,47	631.652,58

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 em MDE	3.814.236,13	25,00	21,15
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	1.782.318,71	60,00	72,50
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	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	2.089.904,35	3.062.905,10

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.606.750,87	15,00	31,67

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 495 de 2017

Relatório de Gestão Fiscal

PAULO DE FARIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.351.530,91	1.396.073,83	1.370.637,30	2.021.406,67	1.453.061,92	1.437.366,45	1.398.927,79	1.459.533,16	1.495.138,29	1.630.468,61	1.507.718,41	1.509.768,79	18.031.632,13	0,00
Pessoal Ativo	1.112.032,96	1.158.671,02	1.127.625,68	1.659.472,43	1.198.280,99	1.177.630,80	1.139.192,14	1.189.074,31	1.234.291,52	1.238.697,07	1.244.133,22	1.243.439,73	14.722.541,87	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	953.084,66	997.519,84	965.032,89	1.362.872,61	1.041.036,43	1.017.088,37	971.142,01	1.014.101,76	1.053.430,08	1.046.304,38	1.061.776,32	1.175.907,34	12.659.296,69	0,00
Obrigações Patronais	143.262,79	145.525,27	144.437,84	269.749,16	144.350,60	146.940,47	152.388,81	159.935,66	165.474,10	168.476,57	163.665,50	168.838,04	1.973.044,81	0,00
Benefícios Previdenciários	15.685,51	15.625,91	18.154,95	26.850,66	12.893,96	13.601,96	15.661,32	15.036,89	15.387,34	23.916,12	18.691,40	-101.305,65	90.200,37	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	239.497,95	237.402,81	243.011,62	361.934,24	254.780,93	259.735,65	259.735,65	270.458,85	260.846,77	391.771,54	263.585,19	266.329,06	3.309.090,26	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	181.481,37	180.628,66	182.437,55	274.078,31	193.173,13	198.127,85	198.127,85	198.127,85	198.127,85	297.693,22	200.866,27	204.617,96	2.507.487,87	0,00
Pensões	58.016,58	56.774,15	60.574,07	87.855,93	61.607,80	61.607,80	61.607,80	72.331,00	62.718,92	94.078,32	62.718,92	61.711,10	801.602,39	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do a	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 (art. 19, § 1º da LRF) (II)	255.183,46	253.028,72	261.166,57	388.784,90	267.674,89	273.337,61	275.396,97	285.495,74	276.234,11	415.687,66	282.276,59	279.867,85	3.514.135,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	255.183,46	253.028,72	261.166,57	388.784,90	267.674,89	273.337,61	275.396,97	285.495,74	276.234,11	415.687,66	282.276,59	279.867,85	3.514.135,07	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.096.347,45	1.143.045,11	1.109.470,73	1.632.621,77	1.185.387,03	1.164.028,84	1.123.530,82	1.174.037,42	1.218.904,18	1.214.780,95	1.225.441,82	1.229.900,94	14.517.497,06	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.593.094,40	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	31.593.094,40	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)	14.517.497,06	45,95
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.060.270,98	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	16.207.257,43	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	15.354.243,88	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.426.055,99	5.024.055,99	5.030.460,34	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.426.055,99	5.024.055,99	5.030.460,34	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	6.404,35	0,00
Internos	0,00	0,00	6.404,35	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	5.426.055,99	5.024.055,99	5.024.055,99	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.337.536,16	4.985.536,16	4.985.536,16	0,00
De Demais Contribuições Sociais	88.519,83	38.519,83	38.519,83	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)	2.953.650,41	3.056.151,95	3.006.419,48	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.953.650,41	3.056.151,95	3.006.419,48	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.726.194,33	3.545.020,68	3.445.843,59	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	772.543,92	488.868,73	439.424,11	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	2.472.405,58	1.967.904,04	2.024.040,86	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.764.387,14	30.603.234,51	31.593.094,40	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	18,23	16,42	15,92	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	8,31	6,43	6,41	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I	35.717.264,57	36.723.881,41	37.911.713,28	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	32.145.538,11	33.051.493,27	34.120.541,95	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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)	412.547,98	298.967,05	298.967,05	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapatida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	1.012.881,15	870.956,15	189.248,90	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNÍCIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-125.784,28	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	-125.784,28	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-125.784,28	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	29.764.387,14	30.603.234,51	31.593.094,40	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-0,42	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	6.548.165,17	6.732.711,59	6.950.480,77	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	5.893.348,65	6.059.440,43	6.255.432,69	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNÍCIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

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
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (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
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.593.094,40	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.054.895,10	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	4.549.405,59	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.211.516,61	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 Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

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)
		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)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)		
RECURSOS VINCULADOS (I)	-2.092,97	0,00	354.379,45	0,00	409.095,51	0,00	-765.567,93	1.297.673,36	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	167.483,62	0,00	0,00	0,00	-167.483,62	403.670,76	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-9.647,76	0,00	15.689,22	0,00	0,00	0,00	-25.336,98	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	7.554,79	0,00	171.206,61	0,00	0,00	0,00	-163.651,82	574.002,60	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	409.095,51	0,00	-409.095,51	320.000,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurdos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	-2.092,97	0,00	354.379,45	0,00	409.095,51	0,00	-765.567,93	1.297.673,36	0,00

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	31.593.094,40
Receita Corrente líquida Ajustada	31.593.094,40

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.517.497,06	45,95
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	17.060.270,98	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	16.207.257,43	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	15.354.243,88	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	2.024.040,86	6,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.911.713,28	120,00

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.950.480,77	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	5.054.895,10	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.211.516,61	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.321], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 495 de 2017