DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório de Gestão Fiscal 2
Publicação do Ensino / FUNDEB 9
Tributos arrecadados 13
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 19

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.771.518,92	1.742.325,11	1.817.850,32	2.004.293,52	2.082.334,58	2.008.646,55	1.913.382,84	1.897.982,98	1.969.768,12	2.101.264,81	1.936.549,87	1.989.717,51	23.235.635,13	0,00
Pessoal Ativo	1.771.518,92	1.742.325,11	1.817.850,32	2.004.293,52	2.082.334,58	2.008.646,55	1.913.382,84	1.897.982,98	1.969.768,12	2.101.264,81	1.936.549,87	1.989.717,51	23.235.635,13	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.548.018,36	1.519.234,78	1.587.482,10	1.758.268,06	1.827.036,02	1.755.249,49	1.668.010,90	1.651.721,77	1.722.333,72	1.845.783,35	1.693.359,74	2.337.487,96	20.913.986,25	0,00
Obrigações Patronais	223.500,56	223.090,33	230.368,22	246.025,46	255.298,56	253.397,06	245.371,94	246.261,21	247.434,40	255.481,46	243.190,13	-347.770,45	2.321.648,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.771.518,92	1.742.325,11	1.817.850,32	2.004.293,52	2.082.334,58	2.008.646,55	1.913.382,84	1.897.982,98	1.969.768,12	2.101.264,81	1.936.549,87	1.989.717,51	23.235.635,13	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.010.661,69	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	566.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	546.816,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	53.897.845,69	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	23.235.635,13	43,11
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.104.836,67	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.649.594,84	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	26.194.353,00	48,60

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

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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.435.239,13	6.157.635,69	5.957.786,80	5.753.671,53
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.435.239,13	6.157.635,69	5.957.786,80	5.753.671,53
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.435.239,13	6.157.635,69	5.957.786,80	5.753.671,53
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.435.239,13	6.103.645,65	5.947.391,65	5.737.356,72
De Demais Contribuições Sociais	0,00	53.990,04	10.395,15	16.314,81
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.020.105,61	4.418.462,62	3.218.985,50	1.762.713,24
Disponibilidade de Caixa	3.020.105,61	4.418.462,62	3.218.985,50	1.762.713,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.752.317,25	5.063.494,80	4.197.095,93	3.857.392,99
(-) Restos a Pagar Processados	1.402.958,54	118.894,76	137.045,51	1.560.825,11
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	329.253,10	526.137,42	841.064,92	533.854,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	3.415.133,52	1.739.173,07	2.738.801,30	3.990.958,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.302.538,90	52.241.996,04	53.790.807,93	55.010.661,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	262.000,00	262.000,00	566.000,00	566.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	51.040.538,90	51.979.996,04	53.224.807,93	54.444.661,69
% da DC sobre a RCL (I/VI)	12,61	11,85	11,19	10,57
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	6,69	3,35	5,15	7,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	61.248.646,68	62.375.995,25	63.869.769,52	65.333.594,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	55.123.782,01	56.138.395,72	57.482.792,56	58.800.234,63

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	508.738,94	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	25.939.159,73	25.939.159,73	25.939.159,73	25.939.159,73
RP NÃO-PROCESSADOS	2.577.874,09	551.484,36	242.511,42	1.449.687,48
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	51.302.538,90	52.241.996,04	53.790.807,93	55.010.661,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	262.000,00	262.000,00	566.000,00	566.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	51.040.538,90	51.979.996,04	53.224.807,93	54.444.661,69
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	11.228.918,56	11.435.599,13	11.709.457,74	11.977.825,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	10.106.026,70	10.292.039,22	10.538.511,97	10.780.043,01

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	55.010.661,69	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	566.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	54.444.661,69	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.711.145,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	7.840.031,28	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.811.126,32	7,00

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

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	211.511,10	91.200,34	823.547,51	137.737,93	-478.719,45	0,00	-362.255,23	235.925,88	0,00	-598.181,11
Recursos Não Vinculados de Impostos	75.615,83	91.200,34	741.384,17	137.737,93	-391.131,41	0,00	-503.575,20	235.925,88	0,00	-739.501,08
Outros Recursos não Vinculados	135.895,27	0,00	82.163,34	0,00	-87.588,04	0,00	141.319,97	0,00	0,00	141.319,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.659.308,20	2.133,17	107.543,24	101.673,49	1.150.403,92	0,00	2.297.554,38	831.567,42	0,00	1.465.986,96
Recursos Vinculados à Educação	227.845,81	2.133,17	477,91	0,00	0,00	0,00	225.234,73	0,00	0,00	225.234,73
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	227.845,81	2.133,17	477,91	0,00	0,00	0,00	225.234,73	0,00	0,00	225.234,73
Recursos Vinculados à Saúde	936.820,49	0,00	4.384,00	0,00	0,00	0,00	932.436,49	1.949,00	0,00	930.487,49
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	742.190,12	0,00	4.384,00	0,00	0,00	0,00	737.806,12	1.949,00	0,00	735.857,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	194.630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.630,37	0,00	0,00	194.630,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	172.397,14	0,00	10.598,95	0,00	0,00	0,00	161.798,19	218.521,66	0,00	-56.723,47
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	971.248,87	0,00	92.082,38	101.673,49	0,00	0,00	777.493,00	611.096,76	0,00	166.396,24
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	268.967,39	0,00	40.388,69	101.673,49	0,00	0,00	126.905,21	611.096,76	0,00	-484.191,55
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	702.281,48	0,00	51.693,69	0,00	0,00	0,00	650.587,79	0,00	0,00	650.587,79
Demais Vinculações Legais	3.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,56	0,00	0,00	3.650,56
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	3.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,45	0,00	0,00	3.632,45
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00	0,00	18,11
Recursos Extraorçamentários	1.347.345,33	0,00	0,00	0,00	1.150.403,92	0,00	196.941,41	0,00	0,00	196.941,41
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	8.858,92	0,00	5.781,08	0,00	0,00	0,00	3.077,84	8.332,44	0,00	-5.254,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	8.858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858,92	0,00	0,00	8.858,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	5.781,08	0,00	0,00	0,00	-5.781,08	8.332,44	0,00	-14.113,52
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.879.678,22	93.333,51	936.871,83	239.411,42	671.684,47	0,00	1.938.376,99	1.075.825,74	0,00	862.551,25

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	55.010.661,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	54.444.661,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	53.897.845,69

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.235.635,13	43,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	29.104.836,67	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	27.649.594,84	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	26.194.353,00	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.990.958,29	7,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	65.333.594,03	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.977.825,57	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.711.145,87	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.811.126,32	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

Rua XV de Novembro, 790

45150166/0001-22 Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências, exceto VAAR (I)	7.800.000,00	7.027.151,84
Receitas de Transferências VAAR (II)	0,00	0,00
Receitas de Aplic. Financ., exceto VAAR (III)	11.000,00	31.111,81
Receitas de Aplic. Financ. VAAR (IV)	0,00	0,00
Total da Receita	**7.811.000,00**	**7.058.263,65**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL, exceto VAAR	7.811.000,00	7.058.263,65
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* (70%)	5.467.700,00	4.940.784,55

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
7.604.200,00	7.094.798,68

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
7.027.151,84	7.094.798,68

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-67.646,84

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL**	9.154.096,15	117,19 %	7.058.263,65	100,00 %	7.058.263,65	100,00 %	7.058.263,65	100,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	7.330.030,00	93,84 %	6.845.196,00	96,98 %	6.845.196,00	96,98 %	6.845.196,00	96,98 %
OUTRAS E VAAR	1.824.066,15		213.067,65		213.067,65		213.067,65	
DEDUÇÕES								
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS E VAAR								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023) Página 1 de 2

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

Anexo V

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL**	7.058.263,65	100,00 %	7.058.263,65	100,00 %	7.058.263,65	100,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	6.845.196,00	96,98 %	6.845.196,00	96,98 %	6.845.196,00	96,98 %
OUTRAS E VAAR	213.067,65		213.067,65		213.067,65	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

MARIO DE FELICIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
307.206.278-18

LUIZ RICARDO DE PAULA
CONTADOR
178.235.668-18

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790

Anexo IX

45150166/0001-22 Ensino Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	6.867.092,79
Transferências Constitucionais	36.704.783,42
Total da Receita de Impostos	43.571.876,21

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	10.892.969,05

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício - exceto VAAR (I)	7.027.151,84
Transferências do Exercício - VAAR	0,00
Aplicações Financeiras - exceto VAAR (II)	31.111,81
Aplicações Financeiras - VAAR	0,00
Total do FUNDEB	7.058.263,65

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II)	4.940.784,55
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II)	6.352.437,28

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.673.138,67
Saldo de Exer.Anteriores	19.999,22
Total de Rec.Vinculados	1.693.137,89
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	11.318.083,36	25,97 %	11.191.618,99	25,68 %	10.996.285,05	25,23 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	6.845.196,00	96,98 %	6.845.196,00	96,98 %	6.845.196,00	96,98 %
Outras	213.067,65	0,00 %	213.067,65	0,00 %	213.067,65	0,00 %
Total	7.058.263,65	100,00 %	7.058.263,65	100,00 %	7.058.263,65	100,00 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023) Página 1 de 2

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

Anexo IX
Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

MARIO DE FELICIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
307.206.278-18

LUIZ RICARDO DE PAULA
CONTADOR
178.235.668-18

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

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

Outubro
CONSOLIDADO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU-PREDIAL-PRINCIPAL	422.898,02	21.896,15	444.794,17
1112.50.0.1.00.02	IPTU-TERRITORIAL-PRINCIPAL	58.793,00	3.630,62	62.423,62
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	2.141.659,10	218.433,16	2.360.092,26
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.078.238,93	127.970,17	1.206.209,10
1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL RET PJ	3.219,33	4.736,55	7.955,88
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	1.625.318,15	195.726,71	1.821.044,86
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	106.693,58	2.979,11	109.672,69
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	106.693,58	2.979,11	109.672,69
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	3.268,51	339,17	3.607,68
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	181.807,54	15.440,80	197.248,34
	Sub Total	5.728.589,74	594.131,55	6.322.721,29
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	10.142.758,53	949.591,22	11.092.349,75
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	751.969,05	0,00	751.969,05
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	457.685,31	1.132.079,97	1.589.765,28
	Sub Total	11.352.412,89	2.081.671,19	13.434.084,08
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	13.150.985,05	1.743.687,86	14.894.672,91
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.449.207,59	57.913,90	1.507.121,49
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	72.405,53	11.681,68	84.087,21
	Sub Total	14.672.598,17	1.813.283,44	16.485.881,61
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	1.664,51	435,93	2.100,44
1112.53.0.2.00.00	ITBI- MULTAS JUROS	10.155,25	40,44	10.195,69
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	10.335,06	563,35	10.898,41
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	727,95	119,86	847,81
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	507,37	141,02	648,39
	Sub Total	23.390,14	1.300,60	24.690,74
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	62.711,67	11.229,72	73.941,39
1112.53.0.3.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	2.581,72	1.020,86	3.602,58
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	15.593,27	2.163,54	17.756,81
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	16.422,39	2.922,81	19.345,20
	Sub Total	97.309,05	17.336,93	114.645,98
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	8.745,38	228,14	8.973,52
1112.50.0.4.00.01	IPTU- DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETARIA	12.241,93	2.652,49	14.894,42
1112.53.0.4.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.01	ITBI- DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	986,61	137,81	1.124,42
1114.51.1.4.00.01	ISSQN- DÍVIDA ATIVA - ATAULIZAÇÃO MONETÁRIA	1.941,48	1.478,10	3.419,58
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.198,20	205,93	2.404,13
1121.01.0.4.00.01	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- D. ATIVA - ATUAL. MONETARIA	4.849,82	622,04	5.471,86
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	1.766,61	29,98	1.796,59

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

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

Outubro
CONSOLIDADO

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1122.01.0.4.00.01	MULTAS JUROS TAXAS PREST. SERVIÇOS GERAL- D. ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	2.182,04	509,46	2.691,50
	Sub Total	34.912,07	5.863,95	40.776,02
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.053.286,21	-778.990,87	-5.832.277,08
	Sub Total	-5.053.286,21	-778.990,87	-5.832.277,08
	Total	26.855.925,85	3.734.596,79	30.590.522,64

PAULO DE FARIA, 31 de outubro de 2023

MARIO DE FELICIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PEDRO MOREIRA DA SILVA
TESOUREIRO

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

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

Novembro
CONSOLIDADO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU-PREDIAL-PRINCIPAL	444.794,17	5.106,40	449.900,57
1112.50.0.1.00.02	IPTU-TERRITORIAL-PRINCIPAL	62.423,62	383,09	62.806,71
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	2.360.092,26	20.625,51	2.380.717,77
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.206.209,10	86.302,31	1.292.511,41
1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL RET PJ	7.955,88	7.202,32	15.158,20
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	1.821.044,86	165.349,14	1.986.394,00
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	109.672,69	3.116,30	112.788,99
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	109.672,69	3.116,30	112.788,99
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	3.607,68	452,22	4.059,90
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	197.248,34	4.846,96	202.095,30
	Sub Total	6.322.721,29	296.500,55	6.619.221,84
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	11.092.349,75	1.232.060,84	12.324.410,59
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	751.969,05	0,00	751.969,05
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	1.589.765,28	194.161,35	1.783.926,63
	Sub Total	13.434.084,08	1.426.222,19	14.860.306,27
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	14.894.672,91	1.358.263,75	16.252.936,66
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.507.121,49	60.188,42	1.567.309,91
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	84.087,21	8.891,19	92.978,40
	Sub Total	16.485.881,61	1.427.343,36	17.913.224,97
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	2.100,44	321,45	2.421,89
1112.53.0.2.00.00	ITBI- MULTAS JUROS	10.195,69	160,62	10.356,31
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	10.898,41	626,81	11.525,22
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	847,81	2,47	850,28
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	648,39	160,57	808,96
	Sub Total	24.690,74	1.271,92	25.962,66
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	73.941,39	34.480,95	108.422,34
1112.53.0.3.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	3.602,58	342,66	3.945,24
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	17.756,81	1.094,60	18.851,41
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	19.345,20	1.298,34	20.643,54
	Sub Total	114.645,98	37.216,55	151.862,53
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	8.973,52	261,41	9.234,93
1112.50.0.4.00.01	IPTU- DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETARIA	14.894,42	2.149,69	17.044,11
1112.53.0.4.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.01	ITBI- DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.124,42	116,33	1.240,75
1114.51.1.4.00.01	ISSQN- DÍVIDA ATIVA - ATAULIZAÇÃO MONETÁRIA	3.419,58	364,59	3.784,17
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.404,13	144,84	2.548,97
1121.01.0.4.00.01	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- D. ATIVA - ATUAL. MONETARIA	5.471,86	346,83	5.818,69
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	1.796,59	33,79	1.830,38

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

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

Novembro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1122.01.0.4.00.01	MULTAS JUROS TAXAS PREST. SERVIÇOS GERAL- D. ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	2.691,50	169,93	2.861,43
	Sub Total	40.776,02	3.587,41	44.363,43
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.832.277,08	-573.175,61	-6.405.452,69
	Sub Total	-5.832.277,08	-573.175,61	-6.405.452,69
	Total	30.590.522,64	2.618.966,37	33.209.489,01

PAULO DE FARIA, 30 de novembro de 2023

MARIO DE FELICIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PEDRO MOREIRA DA SILVA
TESOUREIRO

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

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

Dezembro
CONSOLIDADO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU-PREDIAL-PRINCIPAL	449.900,57	4.396,79	454.297,36
1112.50.0.1.00.02	IPTU-TERRITORIAL-PRINCIPAL	62.806,71	2.905,02	65.711,73
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	2.380.717,77	22.741,34	2.403.459,11
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.292.511,41	181.480,53	1.473.991,94
1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL RET PJ	15.158,20	8.538,51	23.696,71
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	1.986.394,00	280.919,05	2.267.313,05
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	112.788,99	3.991,31	116.780,30
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	112.788,99	3.991,31	116.780,30
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	4.059,90	376,85	4.436,75
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	202.095,30	5.884,06	207.979,36
	Sub Total	6.619.221,84	515.224,77	7.134.446,61
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	12.324.410,59	1.344.213,52	13.668.624,11
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	751.969,05	601.008,50	1.352.977,55
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	1.783.926,63	167.977,74	1.951.904,37
	Sub Total	14.860.306,27	2.113.199,76	16.973.506,03
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	16.252.936,66	1.600.493,80	17.853.430,46
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.567.309,91	207.360,58	1.774.670,49
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	92.978,40	10.198,04	103.176,44
	Sub Total	17.913.224,97	1.818.052,42	19.731.277,39
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	2.421,89	717,92	3.139,81
1112.53.0.2.00.00	ITBI- MULTAS JUROS	10.356,31	21,34	10.377,65
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	11.525,22	641,79	12.167,01
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	850,28	188,53	1.038,81
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	808,96	266,14	1.075,10
	Sub Total	25.962,66	1.835,72	27.798,38
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	108.422,34	5.343,12	113.765,46
1112.53.0.3.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	3.945,24	307,92	4.253,16
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	18.851,41	1.354,07	20.205,48
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	20.643,54	1.499,09	22.142,63
	Sub Total	151.862,53	8.504,20	160.366,73
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	9.234,93	836,28	10.071,21
1112.50.0.4.00.01	IPTU- DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETARIA	17.044,11	2.401,19	19.445,30
1112.53.0.4.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.01	ITBI- DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.240,75	90,49	1.331,24
1114.51.1.4.00.01	ISSQN- DÍVIDA ATIVA - ATAULIZAÇÃO MONETÁRIA	3.784,17	287,88	4.072,05
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.548,97	292,95	2.841,92
1121.01.0.4.00.01	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- D. ATIVA - ATUAL. MONETARIA	5.818,69	371,44	6.190,13
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	1.830,38	277,99	2.108,37

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

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

Dezembro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1122.01.0.4.00.01	MULTAS JUROS TAXAS PREST. SERVIÇOS GERAL- D. ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	2.861,43	264,12	3.125,55
	Sub Total	44.363,43	4.822,34	49.185,77
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.405.452,69	-689.345,99	-7.094.798,68
	Sub Total	-6.405.452,69	-689.345,99	-7.094.798,68
	Total	33.209.489,01	3.772.293,22	36.981.782,23

PAULO DE FARIA, 31 de dezembro de 2023

MARIO DE FELICIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PEDRO MOREIRA DA SILVA
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.501.000,00	58.501.000,00	9.785.158,51	16,73	59.041.157,85	100,92	-540.157,85
RECEITAS CORRENTES	58.401.000,00	58.401.000,00	9.785.158,51	16,76	56.733.660,87	97,15	1.667.339,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.741.000,00	6.741.000,00	861.855,85	12,79	7.255.017,19	107,63	-514.017,19
Impostos	6.204.200,00	6.204.200,00	835.422,45	13,47	6.867.092,79	110,68	-662.892,79
Taxas	536.800,00	536.800,00	26.433,40	4,92	387.924,40	72,27	148.875,60
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.172.200,00	2.172.200,00	237.741,38	10,94	2.021.122,64	93,04	151.077,36
Contribuições Sociais	1.848.000,00	1.848.000,00	169.593,41	9,18	1.677.184,98	90,76	170.815,02
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	324.200,00	324.200,00	68.147,97	21,02	343.937,66	106,09	-19.737,66
RECEITA PATRIMONIAL	1.989.000,00	1.989.000,00	63.735,47	3,20	585.645,78	29,44	1.403.354,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	13.904,41	27,81	58.987,86	117,98	-8.987,86
Valores Mobiliários	1.939.000,00	1.939.000,00	49.831,06	2,57	526.657,92	27,16	1.412.342,08
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	71.112,50	646,48	-60.112,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	71.112,50	.292,95	-65.612,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.430.800,00	47.430.800,00	8.572.846,09	18,07	46.637.247,37	98,33	793.552,63
Transferências da União e de suas Entidades	21.155.000,00	21.155.000,00	4.769.999,22	22,55	22.436.380,25	106,06	-1.281.380,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.475.800,00	18.475.800,00	2.695.617,22	14,59	16.873.710,28	91,33	1.602.089,72
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	300.005,00	0,00	-300.005,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.800.000,00	7.800.000,00	1.107.229,65	14,20	7.027.151,84	90,09	772.848,16
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.000,00	57.000,00	48.979,72	85,93	163.515,39	286,87	-106.515,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.000,00	53.000,00	48.979,72	92,41	163.515,39	308,52	-110.515,39
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.307.496,98	.307,50	-2.207.496,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.496,98	0,00	-2.307.496,98
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	549.960,00	0,00	-549.960,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.536,98	0,00	-1.757.536,98
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.619.000,00	5.619.000,00	156.003,33	2,78	2.830.876,88	50,38	2.788.123,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.120.000,00	64.120.000,00	9.941.161,84	15,50	61.872.034,73	96,49	2.247.965,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	64.120.000,00	64.120.000,00	9.941.161,84	15,50	61.872.034,73	96,49	2.247.965,27
DÉFICIT (VI)					1.948.922,22		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.120.000,00	64.120.000,00	9.941.161,84	15,50	63.820.956,95	99,53	299.043,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.390.114,00			2.390.114,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.390.114,00			2.390.114,00		

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 5

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.893.400,00	65.902.551,27	7.517.842,30	60.977.925,72	4.924.625,55	9.330.093,93	59.762.417,22	6.140.134,05	58.655.761,49	1.215.508,50
DESPESAS CORRENTES	52.122.300,00	60.827.585,03	7.737.392,03	56.548.081,05	4.279.503,98	9.071.450,18	56.379.898,41	4.447.686,62	55.316.283,68	168.182,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.963.800,00	31.282.773,73	4.668.864,52	28.402.573,54	2.880.200,19	4.726.032,00	28.402.573,54	2.880.200,19	28.333.829,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.157.500,00	29.543.811,30	3.068.527,51	28.145.507,51	1.398.303,79	4.345.418,18	27.977.324,87	1.566.486,43	26.982.453,97	168.182,64
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.157.500,00	29.543.811,30	3.068.527,51	28.145.507,51	1.398.303,79	4.345.418,18	27.977.324,87	1.566.486,43	26.982.453,97	168.182,64
DESPESAS DE CAPITAL	2.471.100,00	5.034.966,24	-219.549,73	4.429.844,67	605.121,57	258.643,75	3.382.518,81	1.652.447,43	3.339.477,81	1.047.325,86
INVESTIMENTOS	1.769.000,00	4.332.866,24	-202.957,67	3.748.277,07	584.589,17	141.368,24	2.700.951,21	1.631.915,03	2.657.910,21	1.047.325,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701.100,00	701.100,00	-16.592,06	681.567,60	19.532,40	117.275,51	681.567,60	19.532,40	681.567,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.906.700,00	4.301.226,92	-1.789.613,24	2.843.031,23	1.458.195,69	-1.789.613,24	2.843.031,23	1.458.195,69	2.503.139,17	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.800.100,00	70.203.778,19	5.728.229,06	63.820.956,95	6.382.821,24	7.540.480,69	62.605.448,45	7.598.329,74	61.158.900,66	1.215.508,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	60.800.100,00	70.203.778,19	5.728.229,06	63.820.956,95	6.382.821,24	7.540.480,69	62.605.448,45	7.598.329,74	61.158.900,66	1.215.508,50
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.800.100,00	70.203.778,19	5.728.229,06	63.820.956,95		7.540.480,69	62.605.448,45		61.158.900,66	1.215.508,50
RESERVA DO RPPS	3.319.900,00	2.389.900,00			2.389.900,00			2.389.900,00		

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.619.000,00	5.619.000,00	156.003,33	2,78	2.830.876,88	50,38	2.788.123,12
RECEITAS CORRENTES	5.619.000,00	5.619.000,00	156.003,33	2,78	2.830.876,88	50,38	2.788.123,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.918.000,00	2.918.000,00	135.477,37	4,64	2.115.331,07	72,49	802.668,93
Contribuições Sociais	2.918.000,00	2.918.000,00	135.477,37	4,64	2.115.331,07	72,49	802.668,93
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.701.000,00	2.701.000,00	20.525,96	0,76	715.545,81	26,49	1.985.454,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.701.000,00	2.701.000,00	20.525,96	0,76	715.545,81	26,49	1.985.454,19
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 de 5

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.906.700,00	4.301.226,92	-1.789.613,24	2.843.031,23	1.458.195,69	-1.789.613,24	2.843.031,23	1.458.195,69	2.503.139,17	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.906.700,00	4.301.226,92	-1.789.613,24	2.843.031,23	1.458.195,69	-1.789.613,24	2.843.031,23	1.458.195,69	2.503.139,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.917.100,00	3.049.093,00	-171.717,12	1.967.113,69	1.081.979,31	-171.717,12	1.967.113,69	1.081.979,31	1.627.221,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.989.600,00	1.252.133,92	-1.617.896,12	875.917,54	376.216,38	-1.617.896,12	875.917,54	376.216,38	875.917,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.893.400,00	65.902.551,27	7.517.842,30	60.977.925,72	95,55	4.924.625,55	9.330.093,93	59.762.417,22	95,46	6.140.134,05	1.215.508,50
Legislativa	2.157.400,00	2.057.400,00	148.694,54	1.680.767,41	2,63	376.632,59	148.694,54	1.680.767,41	2,68	376.632,59	0,00
Ação Legislativa	2.157.400,00	2.057.400,00	148.694,54	1.680.767,41	2,63	376.632,59	148.694,54	1.680.767,41	2,68	376.632,59	0,00
Administração	6.497.000,00	8.828.530,65	914.940,26	8.736.167,44	13,69	92.363,21	1.377.410,93	8.693.617,62	13,89	134.913,03	42.549,82
Administração Geral	4.541.000,00	5.197.343,64	718.525,81	5.128.787,27	8,04	68.556,37	835.591,73	5.086.237,45	8,12	111.106,19	42.549,82
Administração Financeira	1.256.000,00	2.931.187,01	213.006,51	2.925.812,57	4,58	5.374,44	424.543,69	2.925.812,57	4,67	5.374,44	0,00
Serviço da Dívida Interna	700.000,00	700.000,00	-16.592,06	681.567,60	1,07	18.432,40	117.275,51	681.567,60	1,09	18.432,40	0,00
Assistência Social	3.765.000,00	3.977.260,00	434.532,98	3.728.942,81	5,84	248.317,19	639.751,79	3.422.421,15	5,47	554.838,85	306.521,66
Assistência ao Idoso	339.162,00	661.162,00	1.673,40	652.526,55	1,02	8.635,45	40.145,03	353.634,89	0,56	307.527,11	298.891,66
Assistência à Criança e ao Adolescente	979.000,00	1.001.560,00	92.162,51	924.511,21	1,45	77.048,79	167.928,33	921.511,21	1,47	80.048,79	3.000,00
Assistência Comunitária	2.446.838,00	2.314.538,00	340.697,07	2.151.905,05	3,37	162.632,95	431.678,43	2.147.275,05	3,43	167.262,95	4.630,00
Previdência Social	6.068.000,00	6.998.000,00	511.620,60	5.786.908,18	9,07	1.211.091,82	517.801,23	5.778.575,74	9,23	1.219.424,26	8.332,44
Previdência do Regime Estatutário	6.068.000,00	6.998.000,00	511.620,60	5.786.908,18	9,07	1.211.091,82	517.801,23	5.778.575,74	9,23	1.219.424,26	8.332,44
Saúde	14.705.000,00	18.661.482,00	2.653.325,63	17.257.117,69	27,04	1.404.364,31	2.935.028,41	17.241.950,30	27,54	1.419.531,70	15.167,39
Atenção Básica	11.290.000,00	13.890.764,00	2.216.575,23	12.820.509,49	20,09	1.070.254,51	2.500.227,01	12.807.291,10	20,46	1.083.472,90	13.218,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.035.000,00	936.000,00	88.527,58	741.598,70	1,16	194.401,30	88.527,58	741.598,70	1,18	194.401,30	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.065.000,00	3.476.518,00	312.427,65	3.431.775,95	5,38	44.742,05	310.478,65	3.429.826,95	5,48	46.691,05	1.949,00
Vigilância Sanitária	203.000,00	189.000,00	10.643,59	127.594,01	0,20	61.405,99	10.643,59	127.594,01	0,20	61.405,99	0,00
Vigilância Epidemiológica	112.000,00	169.200,00	25.151,58	135.639,54	0,21	33.560,46	25.151,58	135.639,54	0,22	33.560,46	0,00
Educação	13.500.000,00	14.029.298,56	1.669.859,10	13.282.365,31	20,81	746.933,25	2.244.608,22	13.155.900,94	21,01	873.397,62	126.464,37
Ensino Fundamental	8.996.000,00	9.481.088,28	1.196.667,60	9.038.742,25	14,16	442.346,03	1.453.539,51	9.029.728,25	14,42	451.360,03	9.014,00
Ensino Superior	560.000,00	464.633,72	12.000,33	419.080,76	0,66	45.552,96	53.361,17	419.080,76	0,67	45.552,96	0,00
Educação Infantil	3.884.000,00	4.031.790,00	457.551,75	3.811.019,53	5,97	220.770,47	730.568,12	3.693.569,16	5,90	338.220,84	117.450,37
Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	51.786,56	3.639,42	13.522,77	0,02	38.263,79	7.139,42	13.522,77	0,02	38.263,79	0,00
Cultura	568.000,00	1.353.440,33	154.461,10	1.334.350,66	2,09	19.089,67	154.601,27	1.025.153,67	1,64	328.286,66	309.196,99
Difusão Cultural	568.000,00	1.353.440,33	154.461,10	1.334.350,66	2,09	19.089,67	154.601,27	1.025.153,67	1,64	328.286,66	309.196,99
Urbanismo	4.290.000,00	6.388.057,73	675.264,01	5.874.611,56	9,20	513.446,17	871.123,91	5.551.810,73	8,87	836.247,00	322.800,83
Infra-Estrutura Urbana	130.000,00	1.571.857,73	0,00	1.204.831,32	1,89	367.026,41	0,00	960.030,49	1,53	611.827,24	244.800,83
Serviços Urbanos	4.160.000,00	4.816.200,00	675.264,01	4.669.780,24	7,32	146.419,76	871.123,91	4.591.780,24	7,33	224.419,76	78.000,00
Habitação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	410.000,00	380.000,00	34.369,67	252.554,79	0,40	127.445,21	34.369,67	252.554,79	0,40	127.445,21	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	410.000,00	380.000,00	34.369,67	252.554,79	0,40	127.445,21	34.369,67	252.554,79	0,40	127.445,21	0,00
Indústria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Produção Industrial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	469.000,00	493.100,00	37.748,40	448.324,38	0,70	44.775,62	42.316,78	369.649,38	0,59	123.450,62	78.675,00
Comercialização	96.000,00	85.000,00	1.062,50	60.781,03	0,10	24.218,97	3.357,50	60.781,03	0,10	24.218,97	0,00
Serviços Financeiros	68.000,00	68.000,00	11.655,47	62.153,70	0,10	5.846,30	11.655,47	62.153,70	0,10	5.846,30	0,00
Turismo	305.000,00	340.100,00	25.030,43	325.389,65	0,51	14.710,35	27.303,81	246.714,65	0,39	93.385,35	78.675,00
Transporte	1.410.000,00	1.509.482,00	159.900,27	1.446.576,99	2,27	62.905,01	231.526,39	1.446.576,99	2,31	62.905,01	0,00
Transporte Rodoviário	1.410.000,00	1.509.482,00	159.900,27	1.446.576,99	2,27	62.905,01	231.526,39	1.446.576,99	2,31	62.905,01	0,00
Desporto e Lazer	692.000,00	1.184.500,00	123.125,74	1.149.238,50	1,80	35.261,50	132.860,79	1.143.438,50	1,83	41.061,50	5.800,00
Desporto Comunitário	692.000,00	1.184.500,00	123.125,74	1.149.238,50	1,80	35.261,50	132.860,79	1.143.438,50	1,83	41.061,50	5.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.906.700,00	4.301.226,92	-1.789.613,24	2.843.031,23	4,45	1.458.195,69	-1.789.613,24	2.843.031,23	4,54	1.458.195,69	0,00
Legislativa	302.600,00	402.600,00	30.023,62	293.530,21	0,46	109.069,79	30.023,62	293.530,21	0,47	109.069,79	0,00
Ação Legislativa	302.600,00	402.600,00	30.023,62	293.530,21	0,46	109.069,79	30.023,62	293.530,21	0,47	109.069,79	0,00
Administração	665.000,00	471.400,65	-279.306,90	256.246,19	0,40	215.154,46	-279.306,90	256.246,19	0,41	215.154,46	0,00
Administração Geral	665.000,00	471.400,65	-279.306,90	256.246,19	0,40	215.154,46	-279.306,90	256.246,19	0,41	215.154,46	0,00
Assistência Social	345.000,00	253.997,00	-145.210,61	130.038,08	0,20	123.958,92	-145.210,61	130.038,08	0,21	123.958,92	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	13.000,00	15.140,00	-4.209,81	7.168,31	0,01	7.971,69	-4.209,81	7.168,31	0,01	7.971,69	0,00
Assistência Comunitária	332.000,00	238.857,00	-141.000,80	122.869,77	0,19	115.987,23	-141.000,80	122.869,77	0,20	115.987,23	0,00
Previdência Social	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
Saúde	1.701.000,00	1.017.210,00	-684.888,39	617.102,67	0,97	400.107,33	-684.888,39	617.102,67	0,99	400.107,33	0,00
Atenção Básica	1.490.000,00	882.300,00	-595.933,98	544.030,17	0,85	338.269,83	-595.933,98	544.030,17	0,87	338.269,83	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	166.000,00	86.200,00	-71.570,61	51.972,43	0,08	34.227,57	-71.570,61	51.972,43	0,08	34.227,57	0,00
Vigilância Sanitária	29.000,00	29.000,00	-12.788,96	10.531,27	0,02	18.468,73	-12.788,96	10.531,27	0,02	18.468,73	0,00
Vigilância Epidemiológica	16.000,00	19.710,00	-4.594,84	10.568,80	0,02	9.141,20	-4.594,84	10.568,80	0,02	9.141,20	0,00
Educação	1.907.000,00	1.361.579,27	-287.023,26	1.152.157,62	1,81	209.421,65	-287.023,26	1.152.157,62	1,84	209.421,65	0,00
Ensino Fundamental	1.256.000,00	830.500,00	-183.552,91	777.158,38	1,22	53.341,62	-183.552,91	777.158,38	1,24	53.341,62	0,00
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	-5.502,32	3.762,83	0,01	11.237,17	-5.502,32	3.762,83	0,01	11.237,17	0,00
Educação Infantil	636.000,00	516.079,27	-97.968,03	371.236,41	0,58	144.842,86	-97.968,03	371.236,41	0,59	144.842,86	0,00
Cultura	20.000,00	20.000,00	-8.824,09	6.503,39	0,01	13.496,61	-8.824,09	6.503,39	0,01	13.496,61	0,00
Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	-8.824,09	6.503,39	0,01	13.496,61	-8.824,09	6.503,39	0,01	13.496,61	0,00
Urbanismo	622.000,00	410.030,00	-284.450,72	258.124,35	0,40	151.905,65	-284.450,72	258.124,35	0,41	151.905,65	0,00
Serviços Urbanos	622.000,00	410.030,00	-284.450,72	258.124,35	0,40	151.905,65	-284.450,72	258.124,35	0,41	151.905,65	0,00
Agricultura	136.000,00	136.000,00	-51.123,38	46.288,05	0,07	89.711,95	-51.123,38	46.288,05	0,07	89.711,95	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	136.000,00	136.000,00	-51.123,38	46.288,05	0,07	89.711,95	-51.123,38	46.288,05	0,07	89.711,95	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	34.000,00	34.870,00	-10.505,84	14.414,52	0,02	20.455,48	-10.505,84	14.414,52	0,02	20.455,48	0,00
Comercialização	1.000,00	1.000,00	0,00	325,76	0,00	674,24	0,00	325,76	0,00	674,24	0,00
Serviços Financeiros	16.000,00	16.870,00	-7.110,33	6.205,93	0,01	10.664,07	-7.110,33	6.205,93	0,01	10.664,07	0,00
Turismo	17.000,00	17.000,00	-3.395,51	7.882,83	0,01	9.117,17	-3.395,51	7.882,83	0,01	9.117,17	0,00
Transporte	77.000,00	80.790,00	-33.434,22	26.321,69	0,04	54.468,31	-33.434,22	26.321,69	0,04	54.468,31	0,00
Transporte Rodoviário	77.000,00	80.790,00	-33.434,22	26.321,69	0,04	54.468,31	-33.434,22	26.321,69	0,04	54.468,31	0,00
Desporto e Lazer	85.000,00	100.650,00	-34.869,45	42.304,46	0,07	58.345,54	-34.869,45	42.304,46	0,07	58.345,54	0,00
Desporto Comunitário	85.000,00	100.650,00	-34.869,45	42.304,46	0,07	58.345,54	-34.869,45	42.304,46	0,07	58.345,54	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	60.800.100,00	70.203.778,19	5.728.229,06	63.820.956,95	100,00	6.382.821,24	7.540.480,69	62.605.448,45	100,00	7.598.329,74	1.215.508,50

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

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.483.578,12	4.838.098,76	4.878.221,45	4.758.157,58	6.167.086,34	4.752.974,66	5.558.502,25	4.970.090,05	4.643.502,91	6.730.567,32	4.813.417,62	6.234.262,49	63.828.459,55	66.005.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	399.272,21	270.368,13	871.445,31	963.326,95	564.166,93	780.538,72	733.096,36	771.412,91	423.879,90	615.653,92	335.460,13	526.395,72	7.255.017,19	6.741.000,00
IPTU	14.537,66	6.988,97	343.122,94	33.137,86	44.946,72	33.995,11	34.503,11	33.233,00	22.589,14	40.073,05	42.702,99	16.600,32	666.430,87	849.200,00
ISS	204.056,66	148.777,10	94.828,23	233.512,74	261.655,87	231.176,07	192.101,16	142.148,98	132.906,21	198.926,83	166.799,53	282.247,13	2.289.136,51	3.135.300,00
ITBI	47.473,99	8.675,32	135.069,27	517.055,70	92.327,07	397.702,57	377.648,76	450.839,16	125.022,51	218.473,60	20.786,13	22.762,68	2.413.836,76	1.223.700,00
IRRF	119.252,49	95.202,29	137.955,68	147.390,31	130.204,96	96.381,66	110.767,70	115.080,10	129.223,07	132.706,72	93.504,63	190.019,04	1.497.688,65	996.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.951,41	10.724,45	160.469,19	32.230,34	35.032,31	21.283,31	18.075,63	30.111,67	14.138,97	25.473,72	11.666,85	14.766,55	387.924,40	536.800,00
Contribuições	190.744,76	34.210,56	60.007,89	324.438,45	189.000,93	38.449,07	41.800,64	200.327,99	38.709,81	665.691,16	213.423,47	24.317,91	2.021.122,64	2.172.200,00
Receita Patrimonial	54.717,39	48.853,14	59.761,29	50.124,93	66.559,20	48.494,61	44.797,41	44.383,72	67.068,84	37.149,78	38.370,61	25.364,86	585.645,78	1.989.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	48.185,77	44.444,25	54.503,22	44.561,44	63.760,16	46.614,01	43.887,93	39.228,22	57.986,67	33.655,19	29.595,01	20.236,05	526.657,92	1.939.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.531,62	4.408,89	5.258,07	5.563,49	2.799,04	1.880,60	909,48	5.155,50	9.082,17	3.494,59	8.775,60	5.128,81	58.987,86	50.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	71.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.112,50	11.000,00
Transferências Correntes	4.834.594,55	4.479.816,17	3.885.049,29	3.332.318,97	5.345.885,49	3.876.686,30	4.716.772,03	3.908.764,34	4.109.577,29	5.407.213,93	4.223.500,23	5.611.867,46	53.732.046,05	55.035.000,00
Cota Parte do FPM	1.214.488,68	1.619.062,33	990.454,70	1.132.398,81	1.258.843,07	1.175.749,99	1.478.333,80	1.002.969,96	1.022.426,24	949.591,22	1.232.060,84	1.945.222,02	15.021.601,66	15.800.000,00
Cota Parte do ICMS	1.701.629,92	1.290.745,22	1.374.589,56	995.991,46	2.033.947,51	1.266.671,00	1.418.605,46	1.554.893,35	1.513.911,57	1.743.687,86	1.358.263,75	1.600.493,80	17.853.430,46	20.300.000,00
Cota Parte do IPVA	505.896,94	226.455,70	142.992,76	254.000,24	120.928,34	53.586,64	45.341,34	59.599,76	40.405,87	57.913,90	60.188,42	207.360,58	1.774.670,49	1.400.000,00
Cota Parte do ITR	86.277,03	21.608,26	9.765,29	27.208,82	10.276,42	0,00	17.336,96	104.803,00	180.409,53	1.132.079,97	194.161,35	167.977,74	1.951.904,37	1.600.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	9.130,25	7.025,06	7.138,53	8.445,25	7.793,89	8.833,76	9.111,70	7.600,95	7.326,14	11.681,68	8.891,19	10.198,04	103.176,44	121.000,00
Transferencias do FUNDEB	846.235,16	602.199,75	557.914,49	428.085,70	775.255,80	475.354,37	510.664,56	567.465,85	531.633,81	625.112,70	505.345,20	601.884,45	7.027.151,84	7.800.000,00
Outras Transferências Correntes	470.936,57	712.719,85	802.193,96	486.188,69	1.138.840,46	896.490,54	1.237.378,21	611.431,47	813.464,13	887.146,60	864.589,48	1.078.730,83	10.000.110,79	8.014.000,00
Outras Receitas Correntes	4.249,21	4.850,76	1.957,67	16.835,78	1.473,79	8.805,96	22.035,81	45.201,09	4.267,07	4.858,53	2.663,18	46.316,54	163.515,39	57.000,00
DEDUÇÕES (II)	871.241,33	646.232,48	503.979,13	780.558,77	866.146,73	518.908,35	496.983,69	721.681,91	562.521,48	1.417.428,98	742.769,02	689.345,99	8.817.797,86	11.350.200,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	167.671,37	13.253,22	12.633,57	296.949,90	163.272,81	12.892,95	12.892,95	175.708,59	13.878,10	638.438,11	169.593,41	0,00	1.677.184,98	1.848.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	16.516,14	3.710,97	0,00	0,00	25.587,09	0,00	0,00	0,00	45.814,20	1.894.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	703.569,96	632.979,26	491.345,56	483.608,87	686.357,78	502.304,43	484.090,74	545.973,32	523.056,29	778.990,87	573.175,61	689.345,99	7.094.798,68	7.604.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.612.336,79	4.191.866,28	4.374.242,32	3.977.598,81	5.300.939,61	4.234.066,31	5.061.518,56	4.248.408,14	4.080.981,43	5.313.138,34	4.070.648,60	5.544.916,50	55.010.661,69	54.655.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.612.336,79	4.191.866,28	4.374.242,32	3.977.598,81	5.060.939,61	4.234.066,31	4.735.518,56	4.248.408,14	4.080.981,43	5.313.138,34	4.070.648,60	5.544.916,50	54.444.661,69	54.655.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	41.664,00	33.852,00	49.476,00	41.664,00	41.746,80	42.240,00	42.240,00	42.240,00	42.240,00	42.240,00	49.587,00	77.626,20	546.816,00	821.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.570.672,79	4.158.014,28	4.324.766,32	3.935.934,81	5.019.192,81	4.191.826,31	4.693.278,56	4.206.168,14	4.038.741,43	5.270.898,34	4.021.061,60	5.467.290,30	53.897.845,69	53.834.000,00

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

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 5 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.400.000,00	4.553.876,06
Receita de Contribuições dos Segurados	1.848.000,00	1.677.184,98
Ativo	1.814.000,00	1.634.650,74
Inativo	30.000,00	38.713,14
Pensionista	4.000,00	3.821,10
Receita de Contribuições Patronais	2.918.000,00	2.115.331,07
Ativo	2.918.000,00	2.115.331,07
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.894.000,00	45.814,20
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.894.000,00	45.814,20
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.740.000,00	715.545,81
Compensação Financeira entre os Regimes	4.000,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	2.701.000,00	715.545,81
Demais Receitas Correntes	35.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	6.699.000,00	3.838.330,25

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	5.955.000,00	5.585.747,78	5.585.747,78	5.585.747,78	0,00
Aposentadorias	4.430.000,00	4.301.081,56	4.301.081,56	4.301.081,56	0,00
Pensões por Morte	1.525.000,00	1.284.666,22	1.284.666,22	1.284.666,22	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.975.000,00	5.585.747,78	5.585.747,78	5.585.747,78	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	724.000,00	-1.747.417,53	-1.747.417,53	-1.747.417,53	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	3.319.900,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	715.545,81
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	26.126.783,92
Outros Bens e Direitos	4.878.798,11

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 5

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	1.025.100,00	198.601,41	190.268,97	184.487,89	8.332,44
Pessoal e Encargos Sociais	757.100,00	79.268,14	79.268,14	76.219,37	0,00
Demais Despesas Correntes	268.000,00	119.333,27	111.000,83	108.268,52	8.332,44
Despesas de Capital (XIV)	10.000,00	2.558,99	2.558,99	2.558,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	1.035.100,00	201.160,40	192.827,96	187.046,88	8.332,44
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-1.035.100,00	-201.160,40	-192.827,96	-187.046,88	0,00

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 de 5

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	54.620.000,00	55.010.661,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.741.000,00	7.255.017,19
IPTU	849.200,00	666.430,87
ISS	3.135.300,00	2.289.136,51
ITBI	1.223.700,00	2.413.836,76
IRRF	996.000,00	1.497.688,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	536.800,00	387.924,40
Contribuições	324.200,00	343.937,66
Receita Patrimonial	95.000,00	539.831,58
Aplicações Financeiras (II)	45.000,00	480.843,72
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	58.987,86
Transferências Correntes	47.430.800,00	46.637.247,37
Cota Parte do FPM	12.880.000,00	12.263.439,20
Cota Parte do ICMS	16.240.000,00	14.282.744,37
Cota Parte do IPVA	1.120.000,00	1.419.736,40
Cota Parte do ITR	1.280.000,00	1.561.523,62
Transferências da LC 61/1989	96.800,00	82.541,15
Transferencias do FUNDEB	7.800.000,00	7.027.151,84
Outras Transferências Correntes	8.014.000,00	10.000.110,79
Demais Receitas Correntes	29.000,00	234.627,89
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	29.000,00	234.627,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	54.575.000,00	54.529.817,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	7.506.000,00	4.508.061,86
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.894.000,00	45.814,20
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	100.000,00	2.307.496,98
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	2.307.496,98
Convênios	0,00	1.757.536,98
Outras Transferências de Capital	0,00	549.960,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	100.000,00	2.307.496,98
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	62.181.000,00	61.345.376,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	54.675.000,00	56.837.314,95

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	58.128.711,95	53.606.763,09	53.446.912,89	52.049.187,18	1.311.178,46	306.332,75	289.832,75
Pessoal e Encargos Sociais	27.599.766,73	24.704.671,31	24.704.671,31	24.299.084,19	192.940,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.528.945,22	28.902.091,78	28.742.241,58	27.750.102,99	1.118.237,53	306.332,75	289.832,75
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.528.945,22	28.902.091,78	28.742.241,58	27.750.102,99	1.118.237,53	306.332,75	289.832,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	58.128.711,95	53.606.763,09	53.446.912,89	52.049.187,18	1.311.178,46	306.332,75	289.832,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.999.100,00	5.784.349,19	5.776.016,75	5.770.235,67	1.823,61	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.024.966,24	4.427.285,68	3.379.959,82	3.336.918,82	2.766,00	1.397.451,75	1.373.170,32
Investimentos	4.322.866,24	3.745.718,08	2.698.392,22	2.655.351,22	2.766,00	1.397.451,75	1.373.170,32
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	701.100,00	681.567,60	681.567,60	681.567,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	4.323.866,24	3.745.718,08	2.698.392,22	2.655.351,22	2.766,00	1.397.451,75	1.373.170,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	10.000,00	2.558,99	2.558,99	2.558,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	69.501.678,19	63.139.389,35	61.923.880,85	60.477.333,06	1.315.768,07	1.703.784,50	1.663.003,07
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	62.492.578,19	57.352.481,17	56.145.305,11	54.704.538,40	1.313.944,46	1.703.784,50	1.663.003,07
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-2.110.727,39
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-844.170,98

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-43.619.130,14

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-844.170,98

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Dez/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	1.402.958,54	1.560.825,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	329.253,10	533.854,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	157.866,57
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	157.866,57
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	157.866,57

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.390.114,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.390.114,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

1 de 1

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

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	79.313,18	1.169.791,78	1.160.090,88	0,00	89.014,08	419.453,74	2.158.420,35	1.703.784,50	1.663.003,07	631.578,17	283.292,85	372.306,93
02	PODER EXECUTIVO	79.313,18	1.167.968,17	1.158.267,27	0,00	89.014,08	419.453,74	2.158.420,35	1.703.784,50	1.663.003,07	631.578,17	283.292,85	372.306,93
0201	CHEFIA DO EXECUTIVO	33.011,94	108.244,13	108.244,13	0,00	33.011,94	0,00	34.000,00	34.000,00	17.500,00	0,00	16.500,00	49.511,94
0202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	77.918,28	77.918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SAÚDE	26.761,10	151.934,96	142.234,06	0,00	36.462,00	0,00	40.000,00	36.900,00	36.900,00	0,00	3.100,00	39.562,00
0204	EDUCAÇÂO	2.133,17	644.341,51	644.341,51	0,00	2.133,17	290.524,87	768.432,75	768.432,75	768.432,75	290.524,87	0,00	2.133,17
0205	PROMOÇÂO DE EVENTOS E CULTURAIS	0,00	35.554,99	35.554,99	0,00	0,00	0,00	417.194,73	76.141,43	76.141,43	341.053,30	0,00	0,00
0206	SERVIÇOS URBANOS	10.202,00	61.295,25	61.295,25	0,00	10.202,00	128.928,87	898.792,87	788.310,32	764.028,89	0,00	263.692,85	273.894,85
0207	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	13.066,65	13.066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	TRANSPORTE	7.204,97	35.503,02	35.503,02	0,00	7.204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,97
0210	DESPORTO E LAZER	0,00	40.109,38	40.109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	1.823,61	1.823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	1.823,61	1.823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	155.677,19	155.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	155.677,19	155.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	79.313,18	1.325.468,97	1.315.768,07	0,00	89.014,08	419.453,74	2.158.420,35	1.703.784,50	1.663.003,07	631.578,17	283.292,85	372.306,93

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.204.200,00	6.867.092,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	849.200,00	666.430,87
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.223.700,00	2.413.836,76
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.135.300,00	2.289.136,51
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	996.000,00	1.497.688,65
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.221.000,00	36.704.783,42
2.1- Cota-Parte FPM	15.800.000,00	15.021.601,66
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	14.600.000,00	13.668.624,11
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.200.000,00	1.352.977,55
2.2- Cota-Parte ICMS	20.300.000,00	17.853.430,46
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	121.000,00	103.176,44
2.4- Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.951.904,37
2.5- Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.774.670,49
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.425.200,00	43.571.876,21
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	7.604.200,00	7.094.798,68
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.752.100,00	3.822.607,88

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.811.000,00	7.058.263,65
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.800.000,00	7.027.151,84
6.1.1- Principal	7.800.000,00	7.027.151,84
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.000,00	31.111,81
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	11.000,00	31.111,81
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	195.800,00	-67.646,84

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	7.058.263,65

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.489.630,00	7.058.263,65	7.058.263,65	7.058.263,65	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.230.030,00	6.845.196,00	6.845.196,00	6.845.196,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.524.030,00	2.419.691,71	2.419.691,71	2.419.691,71	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.706.000,00	4.425.504,29	4.425.504,29	4.425.504,29	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	259.600,00	213.067,65	213.067,65	213.067,65	0,00
10.2.1- Educação Infantil	34.000,00	15.005,99	15.005,99	15.005,99	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	225.600,00	198.061,66	198.061,66	198.061,66	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.058.263,65	7.058.263,65	7.058.263,65	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.058.263,65	7.058.263,65	7.058.263,65	0,00	0,00	31.111,81
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.845.196,00	6.845.196,00	6.845.196,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.940.784,56	6.845.196,00	6.845.196,00	96,98
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	15.555,91	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	4.666,77	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	705.826,36	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.936.201,69	4.678.403,01	4.551.938,64	4.350.361,66	126.464,37
20.1- Educação Infantil	1.421.893,00	1.315.472,79	1.198.022,42	1.154.747,66	117.450,37
20.2- Ensino Fundamental	3.484.308,69	3.357.909,51	3.348.895,51	3.190.661,96	9.014,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	5.020,71	5.020,71	4.952,04	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.425.831,69	11.736.666,66	11.610.202,29	11.408.625,31	126.464,37
21.1- Educação Infantil	3.979.923,00	3.750.170,49	3.632.720,12	3.589.445,36	117.450,37
21.1.1- Creche	1.563.300,00	1.476.519,68	1.476.519,68	1.476.519,68	0,00
21.1.2- Pré-Escola	2.416.623,00	2.273.650,81	2.156.200,44	2.112.925,68	117.450,37
21.2- Ensino Fundamental	8.445.908,69	7.986.496,17	7.977.482,17	7.819.179,95	9.014,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	4.678.403,01
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.094.798,68
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3	290.524,87
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	11.482.676,82

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.892.969,05	11.482.676,82	26,35

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.578.000,00	1.695.817,44
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.318.000,00	1.387.147,17
31.1.1- Salário-Educação	1.100.000,00	1.124.734,02
31.1.2- PDDE	3.000,00	2.680,00
31.1.3- PNAE	200.000,00	238.561,12
31.1.4- PNATE	15.000,00	21.172,03
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	308.670,27
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.965.046,14	2.697.856,27	2.697.856,27	2.564.115,83	0,00
32.1- Educação Infantil	567.946,27	432.085,45	432.085,45	399.228,91	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.895.679,59	1.834.425,17	1.834.425,17	1.761.998,94	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	479.633,72	422.843,59	422.843,59	395.143,37	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	21.786,56	8.502,06	8.502,06	7.744,61	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.390.877,83	14.434.522,93	14.308.058,56	13.972.741,14	126.464,37
33.1- Despesas Correntes	14.837.573,65	13.948.017,57	13.939.003,57	13.603.686,15	9.014,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	8.835.846,73	8.294.482,82	8.294.482,82	8.182.767,90	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.001.726,92	5.653.534,75	5.644.520,75	5.420.918,25	9.014,00
33.2- Despesas de Capital	553.304,18	486.505,36	369.054,99	369.054,99	117.450,37
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	553.304,18	486.505,36	369.054,99	369.054,99	117.450,37

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.938,67
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.058.263,65	1.124.734,02
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.023.030,89	1.122.591,99
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	35.232,76	13.080,70
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	35.232,76	13.080,70

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

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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.034.966,24	4.429.844,67	605.121,57
Investimentos	4.332.866,24	3.748.277,07	584.589,17
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	701.100,00	681.567,60	19.532,40
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.034.966,24	4.429.844,67	605.121,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.034.966,24 <(d - a)>	4.429.844,67 <(e - b)>	605.121,57 <(f - c)>

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2022 a 2096

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

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

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

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

Notas:

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

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

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

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

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.204.200,00	6.204.200,00	6.867.092,79	110,68
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	849.200,00	849.200,00	666.430,87	78,48
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.223.700,00	1.223.700,00	2.413.836,76	197,26
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.135.300,00	3.135.300,00	2.289.136,51	73,01
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	996.000,00	996.000,00	1.497.688,65	150,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.021.000,00	38.021.000,00	35.351.805,87	92,98
Cota-Parte FPM	14.600.000,00	14.600.000,00	13.668.624,11	93,62
Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.600.000,00	1.951.904,37	121,99
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.774.670,49	126,76
Cota-Parte ICMS	20.300.000,00	20.300.000,00	17.853.430,46	87,95
Cota-Parte IPI-Exportação	121.000,00	121.000,00	103.176,44	85,27
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	44.225.200,00	44.225.200,00	42.218.898,66	95,46

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.950.000,00	10.658.700,00	9.921.404,69	93,08	9.908.186,30	92,96	9.610.300,03	90,16	13.218,39
Despesas Correntes	9.909.000,00	10.513.400,00	9.816.493,78	93,37	9.803.531,40	93,25	9.510.494,13	90,46	12.962,38
Despesas de Capital	41.000,00	145.300,00	104.910,91	72,20	104.654,90	72,03	99.805,90	68,69	256,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	571.000,00	557.000,00	395.479,38	71,00	395.479,38	71,00	390.299,78	70,07	0,00
Despesas Correntes	571.000,00	557.000,00	395.479,38	71,00	395.479,38	71,00	390.299,78	70,07	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000.000,00	2.001.518,00	2.001.108,98	99,98	2.001.108,98	99,98	2.000.724,98	99,96	0,00
Despesas Correntes	2.000.000,00	2.001.518,00	2.001.108,98	99,98	2.001.108,98	99,98	2.000.724,98	99,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	199.000,00	194.000,00	133.754,53	68,95	133.754,53	68,95	132.566,83	68,33	0,00
Despesas Correntes	199.000,00	194.000,00	133.754,53	68,95	133.754,53	68,95	132.566,83	68,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	38.000,00	61.910,00	51.197,96	82,70	51.197,96	82,70	47.736,55	77,11	0,00
Despesas Correntes	38.000,00	61.910,00	51.197,96	82,70	51.197,96	82,70	47.736,55	77,11	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.758.000,00	13.473.128,00	12.502.945,54	92,80	12.489.727,15	92,70	12.181.628,17	90,41	13.218,39

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.502.945,54	12.489.727,15	12.181.628,17
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.502.945,54	12.489.727,15	12.181.628,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.332.834,80	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	6.170.110,74	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,61		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.523.000,00	3.523.000,00	4.351.386,54	123,51
Proveniente da União	3.023.000,00	3.023.000,00	3.747.300,18	123,96
Proveniente dos Estados	500.000,00	500.000,00	604.086,36	120,82
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.523.000,00	3.523.000,00	4.351.386,54	123,51

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.830.000,00	4.114.364,00	3.443.134,97	83,69	3.443.134,97	83,69	3.443.134,97	83,69	0,00
Despesas Correntes	2.799.000,00	3.526.300,00	2.864.294,97	81,23	2.864.294,97	81,23	2.864.294,97	81,23	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	588.064,00	578.840,00	98,43	578.840,00	98,43	578.840,00	98,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	630.000,00	465.200,00	398.091,75	85,57	398.091,75	85,57	398.091,75	85,57	0,00
Despesas Correntes	630.000,00	465.200,00	398.091,75	85,57	398.091,75	85,57	398.091,75	85,57	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	65.000,00	1.475.000,00	1.430.666,97	96,99	1.428.717,97	96,86	1.424.333,97	96,57	1.949,00
Despesas Correntes	65.000,00	1.475.000,00	1.430.666,97	96,99	1.428.717,97	96,86	1.424.333,97	96,57	1.949,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	33.000,00	24.000,00	4.370,75	18,21	4.370,75	18,21	4.370,75	18,21	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	23.000,00	4.370,75	19,00	4.370,75	19,00	4.370,75	19,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	90.000,00	127.000,00	95.010,38	74,81	95.010,38	74,81	95.010,38	74,81	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	127.000,00	95.010,38	74,81	95.010,38	74,81	95.010,38	74,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.648.000,00	6.205.564,00	5.371.274,82	86,56	5.369.325,82	86,52	5.364.941,82	86,45	1.949,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.780.000,00	14.773.064,00	13.364.539,66	90,47	13.351.321,27	90,38	13.053.435,00	88,36	13.218,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.201.000,00	1.022.200,00	793.571,13	77,63	793.571,13	77,63	788.391,53	77,13	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.065.000,00	3.476.518,00	3.431.775,95	98,71	3.429.826,95	98,66	3.425.058,95	98,52	1.949,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	232.000,00	218.000,00	138.125,28	63,36	138.125,28	63,36	136.937,58	62,82	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	128.000,00	188.910,00	146.208,34	77,40	146.208,34	77,40	142.746,93	75,56	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.406.000,00	19.678.692,00	17.874.220,36	90,83	17.859.052,97	90,75	17.546.569,99	89,17	15.167,39

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

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1073], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	64.120.000,00
Previsão Atualizada	64.120.000,00
Receitas Realizadas	61.872.034,73
Déficit Orçamentário	1.948.922,22
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.390.114,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	64.120.000,00
Créditos Adicionais	8.473.678,19
Dotação Atualizada	72.593.678,19
Despesas Empenhadas	63.820.956,95
Despesas Liquidadas	62.605.448,45
Despesas Pagas	61.158.900,66
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	63.820.956,95
Despesas Liquidadas	62.605.448,45

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	55.010.661,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	54.444.661,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	53.897.845,69

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.838.330,25
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.585.747,78
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.585.747,78
Despesas Previdenciárias Pagas	5.585.747,78
Resultado Previdenciário	-1.747.417,53
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-43.619.130,14	-844.170,98	1,94
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.404.782,15	0,00	1.315.768,07	89.014,08
Poder Executivo	1.404.782,15	0,00	1.315.768,07	89.014,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.577.874,09	631.578,17	1.663.003,07	283.292,85
Poder Executivo	2.577.874,09	631.578,17	1.663.003,07	283.292,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.982.656,24	631.578,17	2.978.771,14	372.306,93

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.482.676,82	25,00	26,35
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.845.196,00	70,00	96,98
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.429.844,67	605.121,57

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	2.076.966,99	830.878,57	42.560,69
Despesas Previdenciárias	0,00	6.162.688,85	2.044.836,82	75.503,69
Resultado Previdenciário	0,00	-4.085.721,86	-1.213.958,25	-32.943,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.502.945,54	15,00	29,61

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

Mário de Felício Neto
307.206.278-18
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Carlos José Borges
181.960.068-88
Responsável pelo Controle Interno