DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PAULO DE FARIA	2
Licitações e Contratos	2
Revogação / Anulação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Tributos arrecadados	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	7

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

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

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

PODER EXECUTIVO DE PAULO DE FARIA

Licitações e Contratos

Revogação / Anulação

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

EXTRATO DE REVOGAÇÃO: "RESOLVE: Art. 1º. Determinar a revogação do processo licitatório nº 001/2018, instaurado na modalidade pregão presencial nº 001/2018, interrompendo seu trâmite e impondo o arquivamento do procedimento; Art. 2º. Determinar aos setores técnicos competentes que proceda a reavaliação dos requisitos mínimos para a contratação com maior detalhamento das especificações do objeto e suas reais necessidades, a fim de instruir nova licitação a ser oportunamente aberta; Art. 3º. Autorizar a anulação de eventuais reservas orçamentárias expedidas pelo Departamento de Contabilidade para cobertura das despesas da licitação revogada; Art. 4º. Publique-se para amplo conhecimento, estabelecendo seus efeitos imediatos a partir da data de expedição. Parágrafo único. Em sendo possível, informe-se aos eventuais fornecedores que se propuseram à retirada do edital do certame aqui revogado".

Paulo de Faria-SP, 29 de novembro de 2018.

ANDREI DUARTE RIBEIRO FRIGERI – PRESIDENTE DO INSTITUTO.

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2018

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

Setembro
CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	420.983,20	54.974,92	475.958,12
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - Principal	293.450,92	14.437,51	307.888,43
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	33.639,39	771,96	34.411,35
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	603.986,99	10.011,10	613.998,09
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.090.191,63	106.090,25	1.196.281,88
1121.01.1.1.01	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZACAO SANITARIA - PRINCIPAL	2.125,63	550,98	2.676,61
1121.01.1.1.02	TAXA CONTROLE E FISCALIZACAO DO FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	80.420,01	1.990,25	82.410,26
1121.01.1.1.03	TAXA DE APROV. DE PROJ. DE CONSTR. CIVIL - PRINCIPAL	0,00	984,19	984,19
1122.01.1.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	54.774,24	3.608,31	58.382,55
1122.01.1.1.02	TAXAS DE COLETA DE LIXO, REMOÇÃO E LIMPEZA - PRINCIPAL	88.977,31	3.492,41	92.469,72
	Sub Total	2.668.549,32	196.911,88	2.865.461,20
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.259.212,61	454.356,64	5.713.569,25
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	332.416,35	0,00	332.416,35
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	223.829,42	42.586,55	266.415,97
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	38.877,84	4.859,73	43.737,57
	Sub Total	5.854.336,22	501.802,92	6.356.139,14
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.001.218,23	1.121.298,52	10.122.516,75
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	636.673,35	35.557,99	672.231,34
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	4.963,29	0,00	4.963,29
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	19.828,12	0,00	19.828,12
	Sub Total	9.662.682,99	1.156.856,51	10.819.539,50
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	795,11	294,65	1.089,76
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.077,97	51,14	1.129,11
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	4.925,42	823,07	5.748,49
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	800,36	137,19	937,55
1122.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	161,67	62,03	223,70
	Sub Total	7.760,53	1.368,08	9.128,61
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	41.116,92	2.575,56	43.692,48
1118.01.1.9.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.035,64	554,43	7.590,07
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	174,24	0,00	174,24
1118.01.4.9.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41,46	0,00	41,46
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	4.201,82	22,76	4.224,58
1118.02.3.9.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.324,46	3,99	1.328,45
1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	8.602,45	226,76	8.829,21

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2018

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

Setembro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	DÍVIDA ATIVA			
1121.01.1.9.00	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D. ATIVA - AT. MONETÁRIA	716,01	54,57	770,58
1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	973,13	96,99	1.070,12
1122.01.1.9.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	388,71	44,98	433,69
	Sub Total	64.574,84	3.580,04	68.154,88
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21.115,41	1.730,39	22.845,80
1118.01.1.8.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	99,23	0,00	99,23
1118.01.4.8.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.727,07	9,99	2.737,06
1118.02.3.8.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.4.00	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	2.623,77	135,69	2.759,46
1121.01.1.8.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-ATUAL. MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	888,73	117,07	1.005,80
1122.01.1.8.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	27.454,21	1.993,14	29.447,35
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.007.407,76	-330.715,19	-3.338.122,95
	Sub Total	-3.007.407,76	-330.715,19	-3.338.122,95
	Total	15.277.950,35	1.531.797,38	16.809.747,73

PAULO DE FARIA, 30 de setembro de 2018

MARLON JOSE BERNARDES PEREIRA
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: 2018

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

Outubro

CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	475.958,12	67.334,65	543.292,77
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - Principal	307.888,43	13.225,33	321.113,76
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	34.411,35	6.239,44	40.650,79
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	613.998,09	60.707,62	674.705,71
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.196.281,88	111.151,87	1.307.433,75
1121.01.1.1.01	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZACAO SANITARIA - PRINCIPAL	2.676,61	378,78	3.055,39
1121.01.1.1.02	TAXA CONTROLE E FISCALIZACAO DO FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	82.410,26	1.314,95	83.725,21
1121.01.1.1.03	TAXA DE APROV. DE PROJ. DE CONSTR. CIVIL - PRINCIPAL	984,19	288,16	1.272,35
1122.01.1.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	58.382,55	6.768,69	65.151,24
1122.01.1.1.02	TAXAS DE COLETA DE LIXO, REMOÇÃO E LIMPEZA - PRINCIPAL	92.469,72	3.739,83	96.209,55
	Sub Total	2.865.461,20	271.149,32	3.136.610,52
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.713.569,25	516.146,19	6.229.715,44
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	332.416,35	0,00	332.416,35
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	266.415,97	793.428,36	1.059.844,33
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	43.737,57	4.859,73	48.597,30
	Sub Total	6.356.139,14	1.314.434,28	7.670.573,42
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.122.516,75	1.369.182,07	11.491.698,82
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	672.231,34	27.847,95	700.079,29
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	4.963,29	0,00	4.963,29
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	19.828,12	3.157,39	22.985,51
	Sub Total	10.819.539,50	1.400.187,41	12.219.726,91
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.089,76	460,40	1.550,16
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.129,11	917,42	2.046,53
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	5.748,49	207,57	5.956,06
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	937,55	74,22	1.011,77
1122.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	223,70	77,20	300,90
	Sub Total	9.128,61	1.736,81	10.865,42
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	43.692,48	7.360,07	51.052,55
1118.01.1.9.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.590,07	1.778,78	9.368,85
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	174,24	0,00	174,24
1118.01.4.9.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41,46	0,00	41,46
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	4.224,58	310,70	4.535,28
1118.02.3.9.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.328,45	267,71	1.596,16
1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	8.829,21	849,12	9.678,33

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2018

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

Outubro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	DÍVIDA ATIVA			
1121.01.1.9.00	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D. ATIVA - AT. MONETÁRIA	770,58	116,98	887,56
1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.070,12	235,98	1.306,10
1122.01.1.9.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	433,69	95,95	529,64
	Sub Total	68.154,88	11.015,29	79.170,17
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	22.845,80	5.989,94	28.835,74
1118.01.1.8.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	99,23	0,00	99,23
1118.01.4.8.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.737,06	493,72	3.230,78
1118.02.3.8.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.4.00	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	2.759,46	412,85	3.172,31
1121.01.1.8.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-ATUAL. MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.005,80	266,30	1.272,10
1122.01.1.8.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	29.447,35	7.162,81	36.610,16
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.338.122,95	-538.992,46	-3.877.115,41
	Sub Total	-3.338.122,95	-538.992,46	-3.877.115,41
	Total	16.809.747,73	2.466.693,46	19.276.441,19

PAULO DE FARIA, 31 de outubro de 2018

MARLON JOSE BERNARDES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PEDRO MOREIRA DA SILVA
TESOUREIRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	34.314.964,00	34.314.964,00	5.490.924,31	16,00	28.616.913,38	83,39	5.698.050,62
RECEITAS CORRENTES	34.274.964,00	34.274.964,00	5.490.924,31	16,02	27.491.742,32	80,21	6.783.221,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.769.500,00	3.769.500,00	497.500,18	13,20	3.275.359,39	86,89	494.140,61
Impostos	3.551.700,00	3.551.700,00	471.367,04	13,27	3.007.746,88	84,68	543.953,12
Taxas	217.800,00	217.800,00	26.133,14	12,00	267.612,51	122,87	-49.812,51
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.238.000,00	1.238.000,00	39.058,81	3,15	818.225,86	66,09	419.774,14
Contribuições Sociais	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	0,00	678.052,36	64,09	379.947,64
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	180.000,00	39.058,81	21,70	140.173,50	77,87	39.826,50
RECEITA PATRIMONIAL	1.661.400,00	1.661.400,00	16.989,05	1,02	101.686,07	6,12	1.559.713,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	2.652,00	12,39	18.748,00
Valores Mobiliários	1.640.000,00	1.640.000,00	16.989,05	1,04	99.034,07	6,04	1.540.965,93
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	1.715,40	11,44	5.017,15	33,45	9.982,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	1.309,26	26,19	2.796,01	55,92	2.203,99
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	406,14	4,06	2.221,14	22,21	7.778,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.473.564,00	27.473.564,00	4.928.109,01	17,94	23.270.746,64	84,70	4.202.817,36
Transferências da União e suas Entidades	11.677.120,00	11.677.120,00	2.124.275,65	18,19	9.579.060,66	82,03	2.098.059,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.861.444,00	11.861.444,00	2.199.561,59	18,54	10.297.969,08	86,82	1.563.474,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	333.308,00	0,00	-333.308,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.935.000,00	3.935.000,00	604.271,77	15,36	3.060.408,90	77,77	874.591,10
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.500,00	117.500,00	7.551,86	6,43	20.707,21	17,62	96.792,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.500,00	55.500,00	5.645,46	10,17	11.680,86	21,05	43.819,14
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	62.000,00	62.000,00	1.906,40	3,07	9.026,35	14,56	52.973,65
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.125.171,06	812,93	-1.085.171,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	66.062,00	165,16	-26.062,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	66.062,00	165,16	-26.062,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.109,06	0,00	-1.059.109,06
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	716.706,00	0,00	-716.706,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	342.403,06	0,00	-342.403,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.517.000,00	3.517.000,00	0,00	0,00	2.069.137,12	58,83	1.447.862,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.831.964,00	37.831.964,00	5.490.924,31	14,51	30.686.050,50	81,11	7.145.913,50

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	37.831.964,00	37.831.964,00	5.490.924,31	14,51	30.686.050,50	81,11	7.145.913,50
DÉFICIT (VI)					584.943,17		
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.831.964,00	37.831.964,00	5.490.924,31	14,51	31.270.993,67	82,66	7.145.913,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			1.171.877,48		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			1.171.877,48		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	31.944.264,00	38.757.184,26	3.155.574,35	30.642.663,18	8.114.521,08	4.934.841,26	28.670.196,23	10.086.988,03	27.589.699,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.331.464,00	32.659.579,84	3.213.339,90	27.600.551,32	5.059.028,52	4.437.260,94	26.082.711,56	6.576.868,28	25.345.720,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.594.180,00	16.758.493,84	2.146.446,59	13.688.017,48	3.070.476,36	2.146.446,59	13.688.017,48	3.070.476,36	13.628.444,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.737.284,00	15.901.086,00	1.066.893,31	13.912.533,84	1.988.552,16	2.290.814,35	12.394.694,08	3.506.391,92	11.717.276,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.280.500,00	6.073.108,42	-57.765,55	3.042.111,86	3.030.996,56	497.580,32	2.587.484,67	3.485.623,75	2.243.978,60	0,00
INVESTIMENTOS	609.500,00	5.610.901,20	-47.395,55	2.624.458,59	2.986.442,61	431.033,52	2.237.573,46	3.373.327,74	1.894.067,39	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	661.000,00	462.207,22	-10.370,00	417.653,27	44.553,95	66.546,80	349.911,21	112.296,01	349.911,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.300,00	24.496,00	0,00	0,00	24.496,00	0,00	0,00	24.496,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	3.787.700,00	3.197.770,00	513.871,95	2.600.797,44	596.972,56	513.871,95	2.600.797,44	596.972,56	2.291.448,73	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	35.731.964,00	41.954.954,26	3.669.446,30	33.243.460,62	8.711.493,64	5.448.713,21	31.270.993,67	10.683.960,59	29.881.147,96	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	35.731.964,00	41.954.954,26	3.669.446,30	33.243.460,62	8.711.493,64	5.448.713,21	31.270.993,67	10.683.960,59	29.881.147,96	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		804.902,54	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	35.731.964,00	41.954.954,26	3.669.446,30	33.243.460,62		5.448.713,21	31.270.993,67		30.686.050,50	0,00
RESERVA DO RPPS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.044.264,00	40.857.184,26	3.155.574,35	30.642.663,18	92,18	10.214.521,08	4.934.841,26	28.670.196,23	91,68	12.186.988,03	0,00
Legislativa	1.535.000,00	1.620.000,00	0,00	1.014.035,93	3,05	605.964,07	0,00	961.385,93	3,07	658.614,07	0,00
Ação Legislativa	1.535.000,00	1.620.000,00	0,00	1.014.035,93	3,05	605.964,07	0,00	961.385,93	3,07	658.614,07	0,00
Administração	4.589.000,00	4.394.187,41	619.469,10	4.138.757,89	12,45	255.429,52	719.851,13	3.947.187,91	12,62	446.999,50	0,00
Administração Geral	3.169.000,00	2.953.392,78	476.623,03	2.830.018,62	8,51	123.374,16	500.088,26	2.706.190,70	8,65	247.202,08	0,00
Administração Financeira	780.000,00	999.587,41	153.216,07	891.086,00	2,68	108.501,41	153.216,07	891.086,00	2,85	108.501,41	0,00
Serviço da Dívida Interna	640.000,00	441.207,22	-10.370,00	417.653,27	1,26	23.553,95	66.546,80	349.911,21	1,12	91.296,01	0,00
Assistência Social	2.329.984,00	2.324.044,00	256.923,60	2.078.808,38	6,25	245.235,62	380.922,52	1.887.794,57	6,04	436.249,43	0,00
Assistência ao Idoso	97.682,00	47.620,00	-3.234,94	25.514,04	0,08	22.105,96	1.957,50	14.798,92	0,05	32.821,08	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	749.182,00	605.722,00	19.209,74	543.420,00	1,63	62.302,00	108.671,89	461.439,63	1,48	144.282,37	0,00
Assistência Comunitária	1.483.120,00	1.670.702,00	240.948,80	1.509.874,34	4,54	160.827,66	270.293,13	1.411.556,02	4,51	259.145,98	0,00
Previdência Social	4.106.000,00	4.106.000,00	0,00	2.463.526,23	7,41	1.642.473,77	0,00	2.446.181,97	7,82	1.659.818,03	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.106.000,00	4.106.000,00	0,00	2.463.526,23	7,41	1.642.473,77	0,00	2.446.181,97	7,82	1.659.818,03	0,00
Saúde	6.817.050,00	8.674.010,00	1.014.195,32	7.275.194,25	21,88	1.398.815,75	1.392.608,75	6.999.556,39	22,38	1.674.453,61	0,00
Atenção Básica	5.465.050,00	6.699.594,59	670.510,54	5.671.557,51	17,06	1.028.037,08	1.052.389,52	5.406.713,71	17,29	1.292.880,88	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	635.000,00	949.415,41	184.165,30	759.070,93	2,28	190.344,48	179.703,30	754.454,17	2,41	194.961,24	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	525.000,00	843.000,00	143.519,48	779.518,91	2,34	63.481,09	144.515,93	775.141,32	2,48	67.858,68	0,00
Vigilância Sanitária	114.000,00	152.000,00	0,00	48.206,90	0,15	103.793,10	0,00	46.407,19	0,15	105.592,81	0,00
Vigilância Epidemiológica	78.000,00	30.000,00	16.000,00	16.840,00	0,05	13.160,00	16.000,00	16.840,00	0,05	13.160,00	0,00
Educação	7.341.770,00	8.784.697,94	896.448,50	7.806.540,45	23,48	978.157,49	1.499.553,63	7.283.365,49	23,29	1.501.332,45	0,00
Ensino Fundamental	4.362.370,00	5.492.052,03	569.866,44	4.948.130,09	14,88	543.921,94	1.037.105,30	4.599.104,56	14,71	892.947,47	0,00
Ensino Superior	583.000,00	1.035.000,00	83.201,59	973.477,70	2,93	61.522,30	106.192,53	931.460,70	2,98	103.539,30	0,00
Educação Infantil	2.336.400,00	2.168.545,91	236.371,80	1.802.345,75	5,42	366.200,16	347.430,87	1.694.131,40	5,42	474.414,51	0,00
Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	89.100,00	7.008,67	82.586,91	0,25	6.513,09	8.824,93	58.668,83	0,19	30.431,17	0,00
Cultura	490.420,00	603.920,00	23.370,78	539.582,98	1,62	64.337,02	65.134,85	465.949,81	1,49	137.970,19	0,00
Difusão Cultural	490.420,00	603.920,00	23.370,78	539.582,98	1,62	64.337,02	65.134,85	465.949,81	1,49	137.970,19	0,00
Urbanismo	2.941.160,00	5.738.648,91	143.496,02	3.720.511,46	11,19	2.018.137,45	563.893,18	3.155.930,53	10,09	2.582.718,38	0,00
Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	2.828.058,91	-80.454,00	1.144.987,16	3,44	1.683.071,75	123.925,07	792.302,03	2,53	2.035.756,88	0,00
Serviços Urbanos	2.921.160,00	2.910.590,00	223.950,02	2.575.524,30	7,75	335.065,70	439.968,11	2.363.628,50	7,56	546.961,50	0,00
Habitação	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Habitação Urbana	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Agricultura	320.000,00	302.900,00	59.989,29	231.564,38	0,70	71.335,62	59.989,29	231.564,38	0,74	71.335,62	0,00
Promoção da Produção Vegetal	320.000,00	302.900,00	59.989,29	231.564,38	0,70	71.335,62	59.989,29	231.564,38	0,74	71.335,62	0,00
Indústria	20.000,00	195.000,00	0,00	166.700,00	0,50	28.300,00	0,00	166.700,00	0,53	28.300,00	0,00
Produção Industrial	20.000,00	195.000,00	0,00	166.700,00	0,50	28.300,00	0,00	166.700,00	0,53	28.300,00	0,00
Comércio e Serviços	255.000,00	811.000,00	18.340,10	102.665,43	0,31	708.334,57	15.843,20	90.801,43	0,29	720.198,57	0,00
Comercialização	107.000,00	84.000,00	3.556,78	39.954,88	0,12	44.045,12	5.684,88	32.715,88	0,10	51.284,12	0,00
Serviços Financeiros	58.000,00	47.000,00	6.559,08	34.767,47	0,10	12.232,53	6.559,08	34.767,47	0,11	12.232,53	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Turismo	90.000,00	680.000,00	8.224,24	27.943,08	0,08	652.056,92	3.599,24	23.318,08	0,07	656.681,92	0,00
Transporte	514.580,00	819.580,00	62.285,64	761.251,20	2,29	58.328,80	167.403,51	717.184,10	2,29	102.395,90	0,00
Transporte Rodoviário	514.580,00	819.580,00	62.285,64	761.251,20	2,29	58.328,80	167.403,51	717.184,10	2,29	102.395,90	0,00
Desporto e Lazer	322.000,00	357.200,00	61.056,00	343.524,60	1,03	13.675,40	69.641,20	316.593,72	1,01	40.606,28	0,00
Desporto Comunitário	322.000,00	357.200,00	61.056,00	343.524,60	1,03	13.675,40	69.641,20	316.593,72	1,01	40.606,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.432.300,00	2.124.496,00	0,00	0,00	0,00	2.124.496,00	0,00	0,00	0,00	2.124.496,00	0,00
Reserva de Contingências - RPPS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	332.300,00	24.496,00	0,00	0,00	0,00	24.496,00	0,00	0,00	0,00	24.496,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.787.700,00	3.197.770,00	513.871,95	2.600.797,44	7,82	596.972,56	513.871,95	2.600.797,44	8,32	596.972,56	0,00
Legislativa	245.000,00	145.000,00	0,00	83.489,05	0,25	61.510,95	0,00	83.489,05	0,27	61.510,95	0,00
Ação Legislativa	245.000,00	145.000,00	0,00	83.489,05	0,25	61.510,95	0,00	83.489,05	0,27	61.510,95	0,00
Administração	874.170,00	459.170,00	78.315,53	398.797,06	1,20	60.372,94	78.315,53	398.797,06	1,28	60.372,94	0,00
Administração Geral	874.170,00	459.170,00	78.315,53	398.797,06	1,20	60.372,94	78.315,53	398.797,06	1,28	60.372,94	0,00
Assistência Social	196.900,00	196.700,00	31.625,13	155.951,99	0,47	40.748,01	31.625,13	155.951,99	0,50	40.748,01	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.900,00	6.900,00	1.022,99	5.227,84	0,02	1.672,16	1.022,99	5.227,84	0,02	1.672,16	0,00
Assistência Comunitária	190.000,00	189.800,00	30.602,14	150.724,15	0,45	39.075,85	30.602,14	150.724,15	0,48	39.075,85	0,00
Previdência Social	4.000,00	4.000,00	0,00	1.445,92	0,00	2.554,08	0,00	1.445,92	0,00	2.554,08	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.000,00	4.000,00	0,00	1.445,92	0,00	2.554,08	0,00	1.445,92	0,00	2.554,08	0,00
Saúde	630.460,00	644.560,00	138.381,30	612.959,00	1,84	31.601,00	138.381,30	612.959,00	1,96	31.601,00	0,00
Atenção Básica	533.210,00	547.310,00	121.082,57	537.072,53	1,62	10.237,47	121.082,57	537.072,53	1,72	10.237,47	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.040,00	77.040,00	15.592,31	65.481,27	0,20	11.558,73	15.592,31	65.481,27	0,21	11.558,73	0,00
Vigilância Sanitária	12.210,00	12.210,00	1.230,10	9.928,88	0,03	2.281,12	1.230,10	9.928,88	0,03	2.281,12	0,00
Vigilância Epidemiológica	8.000,00	8.000,00	476,32	476,32	0,00	7.523,68	476,32	476,32	0,00	7.523,68	0,00
Educação	1.276.620,00	1.186.790,00	179.761,42	922.483,44	2,77	264.306,56	179.761,42	922.483,44	2,95	264.306,56	0,00
Ensino Fundamental	776.260,00	797.060,00	130.385,18	623.041,84	1,87	174.018,16	130.385,18	623.041,84	1,99	174.018,16	0,00
Ensino Superior	28.500,00	28.500,00	5.156,26	24.043,80	0,07	4.456,20	5.156,26	24.043,80	0,08	4.456,20	0,00
Educação Infantil	471.860,00	361.230,00	44.219,98	275.397,80	0,83	85.832,20	44.219,98	275.397,80	0,88	85.832,20	0,00
Cultura	25.630,00	25.630,00	3.829,19	18.821,14	0,06	6.808,86	3.829,19	18.821,14	0,06	6.808,86	0,00
Difusão Cultural	25.630,00	25.630,00	3.829,19	18.821,14	0,06	6.808,86	3.829,19	18.821,14	0,06	6.808,86	0,00
Urbanismo	335.140,00	335.140,00	54.364,17	257.625,57	0,77	77.514,43	54.364,17	257.625,57	0,82	77.514,43	0,00
Serviços Urbanos	335.140,00	335.140,00	54.364,17	257.625,57	0,77	77.514,43	54.364,17	257.625,57	0,82	77.514,43	0,00
Agricultura	83.930,00	83.930,00	12.365,85	63.194,07	0,19	20.735,93	12.365,85	63.194,07	0,20	20.735,93	0,00
Promoção da Produção Vegetal	83.930,00	83.930,00	12.365,85	63.194,07	0,19	20.735,93	12.365,85	63.194,07	0,20	20.735,93	0,00
Comércio e Serviços	28.460,00	28.460,00	2.311,62	11.530,13	0,03	16.929,87	2.311,62	11.530,13	0,04	16.929,87	0,00
Comercialização	18.460,00	18.460,00	808,70	3.924,96	0,01	14.535,04	808,70	3.924,96	0,01	14.535,04	0,00
Serviços Financeiros	4.250,00	4.250,00	613,34	3.221,32	0,01	1.028,68	613,34	3.221,32	0,01	1.028,68	0,00
Turismo	5.750,00	5.750,00	889,58	4.383,85	0,01	1.366,15	889,58	4.383,85	0,01	1.366,15	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Transporte	38.940,00	38.940,00	5.776,07	29.299,48	0,09	9.640,52	5.776,07	29.299,48	0,09	9.640,52	0,00
Transporte Rodoviário	38.940,00	38.940,00	5.776,07	29.299,48	0,09	9.640,52	5.776,07	29.299,48	0,09	9.640,52	0,00
Desporto e Lazer	48.450,00	49.450,00	7.141,67	45.200,59	0,14	4.249,41	7.141,67	45.200,59	0,14	4.249,41	0,00
Desporto Comunitário	48.450,00	49.450,00	7.141,67	45.200,59	0,14	4.249,41	7.141,67	45.200,59	0,14	4.249,41	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	37.831.964,00	44.054.954,26	3.669.446,30	33.243.460,62	100,00	10.811.493,64	5.448.713,21	31.270.993,67	100,00	12.783.960,59	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2017 A JUN/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.945.482,39	2.723.868,36	3.186.189,75	3.179.585,24	3.154.905,31	2.792.410,33	3.512.692,37	2.869.452,25	3.265.756,26	2.500.310,31	3.554.900,63	3.238.501,59	36.924.054,79	39.042.984,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	330.255,29	153.148,27	396.066,75	297.212,49	137.167,84	66.784,63	470.500,99	181.102,17	477.205,54	317.149,36	345.093,56	398.801,88	3.570.488,77	3.769.500,00
IPTU	15.484,36	17.136,14	15.229,88	9.318,39	7.029,07	-90.612,47	18.650,62	18.940,42	247.213,96	28.255,66	22.827,29	19.085,20	328.558,52	974.200,00
ISS	159.010,33	84.843,95	116.577,07	234.113,35	76.561,81	71.970,63	267.919,21	92.776,33	91.142,01	80.009,19	173.492,32	150.499,26	1.598.915,46	1.137.500,00
ITBI	111.719,09	7.100,80	224.808,00	14.142,82	9.044,06	9.552,85	120.353,76	1.187,44	11.435,77	101.787,44	53.843,64	154.519,37	819.495,04	850.000,00
IRRF	39.289,65	38.942,61	36.237,51	36.677,66	37.392,06	69.539,56	40.402,00	48.865,47	47.216,86	53.464,27	62.266,65	60.843,99	571.138,29	590.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.751,86	5.124,77	3.214,29	2.960,27	7.140,84	6.334,06	23.175,40	19.332,51	80.196,94	53.632,80	32.663,66	13.854,06	252.381,46	217.800,00
Contribuições	74.852,42	148.829,58	604.326,04	-446.137,12	744.709,29	-513.543,21	74.473,42	81.533,45	108.073,25	25.099,73	162.367,69	109.074,96	1.173.659,50	1.238.000,00
Receita Patrimonial	25.613,94	21.416,06	16.722,00	16.064,58	13.590,66	1.056,74	13.220,50	9.201,11	10.392,21	8.625,10	10.354,39	10.449,92	156.707,21	1.661.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	25.613,94	21.416,06	16.722,00	16.064,58	12.746,66	529,24	12.336,50	9.201,11	10.392,21	8.625,10	9.470,39	9.565,92	152.683,71	1.640.000,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	527,50	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00	884,00	4.023,50	21.400,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	3.756,04	2.592,25	1.791,39	2.622,80	1.707,09	1.658,71	1.369,96	218,77	296,49	222,32	304,65	157,24	16.697,71	15.100,00
Transferências Correntes	2.414.116,83	2.334.867,14	2.121.076,17	3.264.724,24	2.206.463,16	3.193.807,78	2.951.730,88	2.594.589,52	2.668.574,77	2.147.887,11	3.036.768,61	2.714.604,84	31.649.211,05	32.241.484,00
Cota-Parte do FPM	820.007,38	556.286,37	467.305,23	529.349,89	544.473,42	1.047.386,48	662.831,28	866.527,78	583.511,96	611.793,28	750.818,99	703.762,81	8.144.054,87	8.860.000,00
Cota-Parte do ICMS	957.903,26	1.113.297,20	1.038.604,97	1.192.243,13	919.524,91	954.291,31	1.318.563,81	973.807,76	1.046.028,01	772.784,01	1.531.171,00	1.017.337,38	12.835.556,75	13.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	23.262,98	19.997,34	22.421,46	14.288,88	15.870,13	190.115,45	261.991,80	122.716,34	106.904,66	40.155,68	24.972,37	22.703,26	865.400,35	815.000,00
Cota-Parte do ITR	5.080,62	40.411,70	18.240,78	731.075,37	129.902,10	98.435,71	94.552,80	2.063,17	1.519,83	0,00	0,00	38.876,11	1.160.158,19	1.000.000,00
Transferências da LC 87/1996	4.670,02	4.670,02	4.670,02	4.670,02	4.670,02	4.670,08	4.859,73	4.859,73	4.859,73	4.859,73	4.859,73	4.859,73	57.178,56	62.500,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.528,98	4.963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.492,27	32.100,00
Transferências do FUNDEB	264.985,76	319.807,96	290.328,23	329.254,96	255.651,99	307.817,21	446.204,11	294.848,80	300.018,75	205.287,87	375.140,41	258.499,10	3.647.845,15	3.935.000,00
Outras Transferências Correntes	338.206,81	280.396,55	279.505,48	463.841,99	336.370,59	504.562,56	157.764,06	329.765,94	625.731,83	513.006,54	349.806,11	668.566,45	4.847.524,91	4.136.884,00
Outras Receitas Correntes	96.887,87	63.015,06	46.207,40	45.098,25	51.267,27	42.645,68	1.396,62	2.807,23	1.214,00	1.326,69	11,73	5.412,75	357.290,55	117.500,00
DEDUÇÕES (II)	364.687,88	489.756,98	908.187,53	43.145,91	1.062.128,82	49.045,49	541.210,78	471.936,29	428.945,88	290.284,62	619.964,21	444.380,75	5.713.675,14	7.457.920,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	74.852,42	148.829,58	604.326,04	-446.137,12	744.709,29	-493.797,34	74.473,42	81.173,45	85.037,59	6.717,69	160.869,19	89.644,02	1.130.698,23	2.657.000,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	289.835,46	340.927,40	303.861,49	489.283,03	317.419,53	542.842,83	466.737,36	390.762,84	343.908,29	283.566,93	459.095,02	354.736,73	4.582.976,91	4.767.920,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.580.794,51	2.234.111,38	2.278.002,22	3.136.439,33	2.092.776,49	2.743.364,84	2.971.481,59	2.397.515,96	2.836.810,38	2.210.025,69	2.934.936,42	2.794.120,84	31.210.379,65	31.585.064,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.222], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	6.210.000,00	6.210.000,00	2.747.189,48	4.376.678,21
Receita de Contribuição dos Segurados	1.058.000,00	1.058.000,00	678.052,36	713.780,66
Pessoal Civil	1.058.000,00	1.058.000,00	678.052,36	713.780,66
Ativo	1.037.000,00	1.037.000,00	665.831,60	699.767,17
Inativo	20.000,00	20.000,00	12.220,76	14.013,49
Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	2.106.000,00	2.106.000,00	1.256.959,79	3.660.824,27
Pessoal Civil	2.106.000,00	2.106.000,00	1.256.959,79	2.954.707,47
Ativo	2.106.000,00	2.106.000,00	1.256.959,79	2.954.707,47
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	706.116,80
Receita Patrimonial	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.446.000,00	1.446.000,00	812.177,33	2.073,28
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	1.411.000,00	1.411.000,00	812.177,33	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	2.073,28
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	4.799.000,00	4.799.000,00	1.935.012,15	4.376.678,21

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

ADMINISTRAÇÃO (V)	270.000,00	270.000,00	120.014,01	161.362,40	206.500,91	152.401,74	0,00	0,00
Despesas Correntes	245.000,00	245.000,00	119.392,01	145.599,19	205.878,91	136.638,53	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	622,00	15.763,21	622,00	15.763,21	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	3.840.000,00	3.840.000,00	2.344.958,14	2.666.299,38	2.241.126,98	2.666.299,38	0,00	0,00
Benefícios Civil	3.840.000,00	3.840.000,00	2.344.958,14	2.666.299,38	2.241.126,98	2.666.299,38	0,00	0,00
Aposentados	2.800.000,00	2.800.000,00	1.688.861,98	1.890.149,50	1.688.861,98	1.890.149,50	0,00	0,00
Pensões	760.000,00	760.000,00	538.381,66	583.860,46	538.381,66	583.860,46	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	280.000,00	280.000,00	117.714,50	192.289,42	13.883,34	192.289,42	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	4.110.000,00	4.110.000,00	2.464.972,15	2.827.661,78	2.447.627,89	2.818.701,12	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	689.000,00	689.000,00	-529.960,00	1.549.016,43	-512.615,74	1.557.977,09	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.100.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.649.852,51	11.465.495,63
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	34.274.964,00	27.491.742,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	3.769.500,00	3.275.359,39
IPTU	974.200,00	452.619,95
ISS	1.137.500,00	1.322.809,10
ITBI	850.000,00	689.025,06
IRRF	590.000,00	543.292,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	217.800,00	267.612,51
Contribuições	1.238.000,00	818.225,86
Receita Patrimonial	1.661.400,00	101.686,07
Aplicações Financeiras (II)	1.640.000,00	99.034,07
Outras Receitas Patrimoniais	21.400,00	2.652,00
Transferências Correntes	27.473.564,00	23.270.746,64
Cota-Parte do FPM	7.154.000,00	5.316.881,44
Cota-Parte do ICMS	10.720.000,00	9.219.345,22
Cota-Parte do IPVA	652.000,00	562.233,77
Cota-Parte do ITR	800.000,00	847.897,79
Transferências da LC 87/1996	50.000,00	38.877,90
Transferências da LC 61/1989	25.680,00	4.963,29
Transferências do FUNDEB	3.935.000,00	3.060.408,90
Outras Transferências Correntes	4.136.884,00	4.220.138,33
Demais Receitas Correntes	132.500,00	25.724,36
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	132.500,00	25.724,36
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	32.634.964,00	27.392.708,25
RECEITAS DE CAPITAL (V)	40.000,00	1.125.171,06
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	66.062,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00	66.062,00
Transferências de Capital	0,00	1.059.109,06
Convênios	0,00	252.239,53
Outras Transferências de Capital	0,00	806.869,53
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	40.000,00	1.125.171,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	32.674.964,00	28.517.879,31

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.659.579,84	27.600.551,32	26.082.711,56	23.295.249,98	203.628,84	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.758.493,84	13.688.017,48	13.688.017,48	11.666.595,88	42.690,35	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.901.086,00	13.912.533,84	12.394.694,08	11.628.654,10	160.938,49	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.901.086,00	13.912.533,84	12.394.694,08	11.628.654,10	160.938,49	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	32.659.579,84	27.600.551,32	26.082.711,56	23.295.249,98	203.628,84	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.073.108,42	3.042.111,86	2.587.484,67	2.243.163,60	3.405,11	383.823,77	383.823,77
Investimentos	5.610.901,20	2.624.458,59	2.237.573,46	1.893.252,39	0,00	383.823,77	383.823,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	462.207,22	417.653,27	349.911,21	349.911,21	3.405,11	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.610.901,20	2.624.458,59	2.237.573,46	1.893.252,39	0,00	383.823,77	383.823,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.124.496,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	40.394.977,04	30.225.009,91	28.320.285,02	25.188.502,37	203.628,84	383.823,77	383.823,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							2.741.924,33

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Out 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.741.924,33

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Out 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.426.055,99	5.034.425,99
DEDUÇÕES (XXIX)	2.953.650,41	2.959.619,54
Disponibilidade de Caixa	2.953.650,41	2.959.619,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.726.194,33	3.385.835,30
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	772.543,92	426.215,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.472.405,58	2.074.806,45
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		397.599,13

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	346.328,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	51.270,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	51.270,97

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.171.877,48
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.171.877,48
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.100.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

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

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	542.380,23	111.520,35	207.602,26	18.232,99	428.065,33	870.956,15	143.055,00	383.823,77	383.823,77	473.446,91	156.740,47	584.805,80
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	542.380,23	109.102,47	207.033,95	18.232,99	426.215,76	870.956,15	141.925,00	383.823,77	383.823,77	473.446,91	155.610,47	581.826,23
0201	CHEFIA DO EXECUTIVO	157.686,23	36.013,77	49.295,60	3.697,79	140.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.706,61
0202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.050,23	16.267,18	18.560,25	14.535,20	12.221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.221,96
0203	SAÚDE	58.562,54	7.394,07	27.787,30	0,00	38.169,31	36.349,79	110.525,00	110.525,00	110.525,00	0,00	36.349,79	74.519,10
0204	EDUCAÇÂO	253.722,28	42.346,17	97.986,47	0,00	198.081,98	216.669,93	31.400,00	239.660,34	239.660,34	0,00	8.409,59	206.491,57
0205	PROMOÇÂO DE EVENTOS E CULTURAIS	11.949,40	117,08	793,28	0,00	11.273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.273,20
0206	SERVIÇOS URBANOS	21.573,13	5.434,95	8.447,80	0,00	18.560,28	617.936,43	0,00	33.638,43	33.638,43	473.446,91	110.851,09	129.411,37
0208	INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.984,00	190,70	1.184,70	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
0209	TRANSPORTE	1.161,25	572,10	1.512,10	0,00	221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,25
0210	DESPORTO E LAZER	5.691,17	766,45	1.466,45	0,00	4.991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,17
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM(exceto Intra-O	0,00	2.417,88	568,31	0,00	1.849,57	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	2.979,57
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	2.417,88	568,31	0,00	1.849,57	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	2.979,57
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	121.061,22	121.061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	121.061,22	121.061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM(Intra-Orçam.)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	542.380,23	232.581,57	328.663,48	18.232,99	428.065,33	870.956,15	143.055,00	383.823,77	383.823,77	473.446,91	156.740,47	584.805,80

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.551.700,00	3.551.700,00	3.007.746,88	84,68
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	974.200,00	974.200,00	452.619,95	46,46
1.1.1 - IPTU	695.000,00	695.000,00	361.764,55	52,05
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	279.200,00	279.200,00	90.855,40	32,54
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	850.000,00	850.000,00	689.025,06	81,06
1.2.1 - ITBI	850.000,00	850.000,00	674.705,71	79,38
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	14.319,35	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.137.500,00	1.137.500,00	1.322.809,10	116,29
1.3.1 - ISS	1.070.000,00	1.070.000,00	1.307.433,75	122,19
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	67.500,00	67.500,00	15.375,35	22,78
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	590.000,00	590.000,00	543.292,77	92,08
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.169.600,00	24.169.600,00	19.867.314,82	82,20
2.1 - Cota-Parte FPM	8.860.000,00	8.860.000,00	6.562.131,79	74,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.200.000,00	8.200.000,00	6.229.715,44	75,97
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	330.000,00	330.000,00	332.416,35	100,73
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.400.000,00	13.400.000,00	11.491.698,82	85,76
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.500,00	62.500,00	48.597,30	77,76
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	32.100,00	32.100,00	4.963,29	15,46
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.059.844,33	105,98
2.6 - Cota-Parte IPVA	815.000,00	815.000,00	700.079,29	85,90
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	27.721.300,00	27.721.300,00	22.875.061,70	82,52
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	762.000,00	762.000,00	1.209.887,01	158,78
5.1 - Transferências do Salário-Educação	610.000,00	610.000,00	464.874,28	76,21
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	140.000,00	140.000,00	74.728,00	53,38
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	3.712,26	37,12
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	660.929,84	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	5.642,63	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	215.000,00	215.000,00	410.176,17	190,78
6.1 - Transferências de Convênios	215.000,00	215.000,00	410.176,17	190,78
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	977.000,00	977.000,00	1.620.063,18	165,82

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.701.920,00	4.701.920,00	3.877.115,41	82,46
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.640.000,00	1.640.000,00	1.245.250,35	75,93
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.680.000,00	2.680.000,00	2.272.353,60	84,79
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.500,00	12.500,00	9.719,40	77,76
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	200.000,00	200.000,00	211.946,54	105,97
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	163.000,00	163.000,00	137.845,52	84,57
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.950.000,00	3.950.000,00	3.063.168,26	77,55
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.935.000,00	3.935.000,00	3.060.408,90	77,77
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	2.759,36	18,40
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-766.920,00	-766.920,00	-816.706,51	106,49

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.755.900,00	2.660.500,00	2.190.650,40	82,34	2.190.650,40	82,34	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	525.000,00	503.600,00	349.671,14	69,43	349.671,14	69,43	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.230.900,00	2.156.900,00	1.840.979,26	85,35	1.840.979,26	85,35	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.194.100,00	1.059.400,00	923.030,58	87,13	923.030,58	87,13	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	115.200,00	371.200,00	370.908,10	99,92	370.908,10	99,92	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.078.900,00	688.200,00	552.122,48	80,23	552.122,48	80,23	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.950.000,00	3.719.900,00	3.113.680,98	83,70	3.113.680,98	83,70	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	3.113.680,98
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	71,52
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	30,13
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-1,65

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 495 de 2017

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.414.260,00	1.938.690,00	1.620.061,38	83,56	1.598.922,76	82,47	0,00
22.1 Creche	1.084.630,00	829.400,00	753.376,82	90,83	739.521,34	89,16	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	115.200,00	371.200,00	370.908,10	99,92	370.908,10	99,92	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	969.430,00	458.200,00	382.468,72	83,47	368.613,24	80,45	0,00
22.2 Pré-escola	1.329.630,00	1.109.290,00	866.684,56	78,13	859.401,42	77,47	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	525.000,00	503.600,00	349.671,14	69,43	349.671,14	69,43	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	804.630,00	605.690,00	517.013,42	85,36	509.730,28	84,16	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	4.077.800,00	4.201.215,24	3.677.135,64	87,53	3.576.012,82	85,12	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.309.800,00	2.845.100,00	2.393.101,74	84,11	2.393.101,74	84,11	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	768.000,00	1.356.115,24	1.284.033,90	94,68	1.182.911,08	87,23	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	611.500,00	1.063.500,00	997.521,50	93,80	955.504,50	89,85	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	7.103.560,00	7.203.405,24	6.294.718,52	87,39	6.130.440,08	85,10	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-816.706,51
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-816.706,51
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	5.991.642,09
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	610.000,00	842.000,00	822.731,31	97,71	703.245,46	83,52	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	610.000,00	842.000,00	822.731,31	97,71	703.245,46	83,52	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	7.713.560,00	8.045.405,24	7.117.449,83	88,47	6.833.685,54	84,94	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	116,39	183.171,60
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.060.408,90	464.874,28
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	244.612,62	644.830,76
48.1 - Orçamento do Exercício	244.612,62	593.342,73
48.2 - Restos a Pagar	0,00	51.488,03
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.759,36	1.634,65
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.818.672,03	4.849,77
51. (+) Ajustes	1.109,85	0,00
51.1 Retenções	1.109,85	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.819.781,88	4.849,77

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 495 de 2017

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

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.551.700,00	3.551.700,00	3.007.746,88	84,68
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	695.000,00	695.000,00	361.764,55	52,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	850.000,00	850.000,00	674.705,71	79,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.070.000,00	1.070.000,00	1.307.433,75	122,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	590.000,00	590.000,00	543.292,77	92,08
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	19.300,00	19.300,00	21.615,81	112,00
Dívida Ativa dos Impostos	268.500,00	268.500,00	55.762,07	20,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	58.900,00	58.900,00	43.172,22	73,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.509.600,00	23.509.600,00	19.534.898,47	83,09
Cota-Parte do FPM	8.200.000,00	8.200.000,00	6.229.715,44	75,97
Cota Parte do ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.059.844,33	105,98
Cota-Parte do IPVA	815.000,00	815.000,00	700.079,29	85,90
Cota-Parte do ICMS	13.400.000,00	13.400.000,00	11.491.698,82	85,76
Cota-Parte IPI-Exportação	32.100,00	32.100,00	4.963,29	15,46
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	62.500,00	62.500,00	48.597,30	77,76
Desoneração ICMS (LC 87/96)	62.500,00	62.500,00	48.597,30	77,76
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	27.061.300,00	27.061.300,00	22.542.645,35	83,30

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	845.000,00	845.000,00	1.709.651,71	202,33
Provenientes da União	800.000,00	800.000,00	1.548.280,40	193,54
Provenientes dos Estados	35.000,00	35.000,00	161.236,27	460,68
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	135,04	1,35
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	1.841,32	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	845.000,00	845.000,00	1.711.493,03	202,54

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	6.762.050,00	8.201.050,00	7.076.347,87	86,29	6.800.710,01	82,92	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.471.050,00	2.750.050,00	2.480.106,22	90,18	2.480.106,22	90,18	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.291.000,00	5.451.000,00	4.596.241,65	84,32	4.320.603,79	79,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	472.960,00	198.846,38	42,04	198.846,38	42,04	0,00
Investimentos	55.000,00	472.960,00	198.846,38	42,04	198.846,38	42,04	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.817.050,00	8.674.010,00	7.275.194,25	83,87	6.999.556,39	80,70	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 495 de 2017

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

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	6.817.050,00	8.674.010,00	7.275.194,25	100,00	6.999.556,39	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	31,05
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	3.618.159,59

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 495 de 2017

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	5.465.050,00	6.699.594,59	5.671.557,51	77,96	5.406.713,71	77,24	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	635.000,00	949.415,41	759.070,93	10,43	754.454,17	10,78	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	525.000,00	843.000,00	779.518,91	10,71	775.141,32	11,07	0,00
Vigilância Sanitária	114.000,00	152.000,00	48.206,90	0,66	46.407,19	0,66	0,00
Vigilância Epidemiológica	78.000,00	30.000,00	16.840,00	0,23	16.840,00	0,24	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.817.050,00	8.674.010,00	7.275.194,25	100,00	6.999.556,39	100,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	37.831.964,00
Previsão Atualizada	37.831.964,00
Receitas Realizadas	30.686.050,50
Deficit Orçamentário	584.943,17
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	1.171.877,48

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	37.831.964,00
Créditos Adicionais	6.222.990,26
Dotação Atualizada	44.054.954,26
Despesas Empenhadas	33.243.460,62
Despesas Liquidadas	31.270.993,67
Despesas Pagas	29.881.147,96
Superavit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	33.243.460,62
Despesas Liquidadas	31.270.993,67

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	31.669.577,16

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-635.941,66	2.741.924,33	0,00
Resultado Primário	1.365.083,92	2.741.924,33	200,86

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	774.961,80	18.232,99	328.663,48	428.065,33
Poder Executivo	774.961,80	18.232,99	328.663,48	428.065,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.014.011,15	473.446,91	383.823,77	156.740,47
Poder Executivo	1.014.011,15	473.446,91	383.823,77	156.740,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.788.972,95	491.679,90	712.487,25	584.805,80

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	5.991.642,09	25,00	26,19
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	2.190.650,40	60,00	71,52
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.089.904,35	3.062.905,10

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.999.556,39	15,00	31,05

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.370], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 495 de 2017