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
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Extrato 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Tributos arrecadados 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 8

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

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA ELETRÔNICA N.º 008/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 023/2026

HOMOLOGO o presente procedimento de licitação realizado através da Dispensa Eletrônica 008/2026, uma vez que, de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Federal nº 14.133/2021, no inciso II do art. 75 e como não há qualquer recurso pendente, hei por bem HOMOLOGAR o presente procedimento.

ASSIM, nos termos da Legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO.

ADJUDICO seu objeto nos termos do instrumento convocatório pertinente, pelo critério MENOR PREÇO POR LOTE em favor do Licitante **52.095.944 NILDSON RAFAEL DA SILVA,** vencedor do item 1 e 2, referentes ao certame, conforme proposta apresentada e julgada, pelo valor total de R$ de R$ 27.600,00 (vinte sete mil seiscentos reais).

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

À Comissão de Licitação para as providências sequenciais necessárias.

Paulo de Faria, 23 março de 2026.

DIRCEU CASSIA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

.....

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2026
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 004/2026

HOMOLOGO o presente procedimento de licitação realizado através do INEXIBILIDADE N° 004/2026, uma vez que, de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Federal nº 14.133/2021, no inciso II do art. 74 e como não há qualquer recurso pendente, hei por bem HOMOLOGAR o presente procedimento.

ASSIM, nos termos da Legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO.

ADJUDICO seu objeto nos termos do instrumento convocatório pertinente, á Licitante **LOURENÇO E LOURIVAL PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICA LTDA,** vencedor dos itens 1, referente ao certame, conforme proposta apresentada, pelo valor total de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

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

À Comissão de Licitação para as providências sequenciais necessárias.

Paulo de Faria, 23 março de 2026.

DIRCEU CASSIA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

.....

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2026
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 003/2026

HOMOLOGO o presente procedimento de licitação realizado através do INEXIBILIDADE N° 003/2026, uma vez que, de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Federal nº 14.133/2021, no inciso II do art. 74 e como não há qualquer recurso pendente, hei por bem HOMOLOGAR o presente procedimento.

ASSIM, nos termos da Legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO.

ADJUDICO seu objeto nos termos do instrumento convocatório pertinente, á Licitante **M2 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA,** vencedor dos itens 1, referente ao certame, conforme proposta apresentada, pelo valor total de R$ 213.000,00 (duzentos treze mil reais).

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

À Comissão de Licitação para as providências sequenciais necessárias.

Paulo de Faria, 23 março de 2026.

DIRCEU CASSIA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

.....

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA ELETRÔNICA N.º 007/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 022/2026

HOMOLOGO o presente procedimento de licitação realizado através da Dispensa Eletrônica 007/2026, uma vez que, de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Federal nº 14.133/2021, no inciso II do art. 75 e como não há qualquer recurso pendente, hei por bem HOMOLOGAR o presente procedimento.

ASSIM, nos termos da Legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO.

ADJUDICO seu objeto nos termos do instrumento convocatório pertinente, pelo critério MENOR PREÇO POR LOTE em favor do Licitante **RODNEY FERNANDO DA SILVA 21899987860,** vencedor do item 1, referentes ao certame, conforme proposta apresentada e julgada, pelo valor total de R$ de R$ 19.800,00 (dezenove mil oitocentos reais).

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

À Comissão de Licitação para as providências sequenciais necessárias.

Paulo de Faria, 23 março de 2026.

DIRCEU CASSIA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

.....

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA - SP

CONTRATADO: LOURENCO E LOURIVAL PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICA LTDA

CNPJ: 52.782.076/0001-10

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação, conforme o Processo Licitatório nº 020/2026 e processo de inexigibilidade nº 004/2026, de profissional do Setor Artístico, sendo a **DUPLA LOURENÇO E LOURIVAL** para realização de Show Artístico para as Festividades do JUNINÃO da cidade de Paulo de Faria – SP, no dia 06 de junho 2026, no Município de Paulo de Faria. Estando a CONTRATADA, portanto, vinculado aos termos de processo que inexigível licitação para sua contratação, nos termos do artigo 74, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

VALOR: R$ R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

MODALIDADE: Inexigibilidade 004/2026

CONTRATO: Nº 020/2026

ASS. CONTRATO: 16/03/2026

VENCIMENTO DO CONTRATO: 15/06/2026

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, 16 de março 2026.

DIRCEU CASSIA FILHO – Prefeito Municipal

.....

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2026

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

Janeiro
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	0,00	2.211,46	2.211,46
1112.50.0.1.00.02	IPTU-TERRITORIAL-PRINCIPAL	0,00	175,37	175,37
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0,00	44.477,36	44.477,36
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0,00	154.341,99	154.341,99
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	0,00	7.427,67	7.427,67
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0,00	178.480,52	178.480,52
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0,00	7.929,00	7.929,00
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0,00	7.929,00	7.929,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0,00	126,78	126,78
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0,00	5.159,35	5.159,35
1215.01.1.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.00.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	0,00	10.564,83	10.564,83
1215.01.1.1.00.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	0,00	1.372,10	1.372,10
1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	0,00	6.554,03	6.554,03
1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	0,00	650,29	650,29
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	28.599,24	28.599,24
	Sub Total	0,00	455.998,99	455.998,99
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0,00	1.620.336,13	1.620.336,13
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	102.658,88	102.658,88
	Sub Total	0,00	1.722.995,01	1.722.995,01
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	1.898.571,65	1.898.571,65
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	577.108,66	577.108,66
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	2.475.680,31	2.475.680,31
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0,00	293,66	293,66
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0,00	404,65	404,65
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0,00	10.659,60	10.659,60
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0,00	333,33	333,33
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	0,00	112,79	112,79
1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	24,80	24,80
	Sub Total	0,00	11.828,83	11.828,83

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2026

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

Janeiro
CONSOLIDADO

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0,00	15.762,18	15.762,18
1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0,00	252,55	252,55
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0,00	1.272,30	1.272,30
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	0,00	4.674,01	4.674,01
1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.052,70	1.052,70
	Sub Total	0,00	23.013,74	23.013,74
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0,00	3.667,39	3.667,39
1112.50.0.4.00.01	IPTU- DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	2.096,93	2.096,93
1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	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	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0,00	153,12	153,12
1114.51.1.4.00.01	ISSQN- DÍVIDA ATIVA - ATAULIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	284,61	284,61
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0,00	219,16	219,16
1121.01.0.4.00.01	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- D. ATIVA - ATUAL. MONETARIA	0,00	191,91	191,91
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	0,00	1.065,80	1.065,80
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PREST. SERVIÇOS GERAL- D. ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	0,00	506,90	506,90
1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	175,54	175,54
1241.50.0.4.00.01	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-ATUAL. MONETARIA	0,00	83,61	83,61
	Sub Total	0,00	8.444,97	8.444,97
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	-836.826,85	-836.826,85
	Sub Total	0,00	-836.826,85	-836.826,85
	Total	0,00	3.861.135,00	3.861.135,00

PAULO DE FARIA, 31 de janeiro de 2026

DIRCEU CASSIA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ RICARDO DE PAULA
CONTADOR - CRC: 1SP191982/O-9/SP

DINEIA PRATES DOS SANTOS DE PAULA
CHEFE DE DIVISÃO/TESOUREIRA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2026

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

Fevereiro
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	2.211,46	91.000,16	93.211,62
1112.50.0.1.00.02	IPTU-TERRITORIAL-PRINCIPAL	175,37	8.671,81	8.847,18
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	44.477,36	290.693,32	335.170,68
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	154.341,99	126.112,23	280.454,22
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	7.427,67	4.828,58	12.256,25
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	178.480,52	171.702,77	350.183,29
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	7.929,00	29.539,57	37.468,57
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	7.929,00	29.539,57	37.468,57
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	126,78	712,80	839,58
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	5.159,35	44.955,39	50.114,74
1215.01.1.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0,00	191.510,18	191.510,18
1215.01.1.1.00.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	10.564,83	10.879,54	21.444,37
1215.01.1.1.00.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM	1.372,10	1.372,10	2.744,20
1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	6.554,03	6.554,03	13.108,06
1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	650,29	650,29	1.300,58
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.599,24	39.021,25	67.620,49
	Sub Total	455.998,99	1.047.743,59	1.503.742,58
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	1.620.336,13	2.037.247,93	3.657.584,06
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	102.658,88	14.262,62	116.921,50
	Sub Total	1.722.995,01	2.051.510,55	3.774.505,56
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.898.571,65	1.221.196,58	3.119.768,23
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	577.108,66	210.622,26	787.730,92
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	2.475.680,31	1.431.818,84	3.907.499,15
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	293,66	8,24	301,90
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	404,65	29,58	434,23
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	10.659,60	1.415,26	12.074,86
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	333,33	19,32	352,65
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	112,79	26,78	139,57
1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24,80	0,00	24,80
	Sub Total	11.828,83	1.499,18	13.328,01

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2026

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

Fevereiro
CONSOLIDADO

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	15.762,18	16.665,53	32.427,71
1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	252,55	60.358,01	60.610,56
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	1.272,30	3.918,88	5.191,18
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	4.674,01	4.325,38	8.999,39
1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.052,70	765,11	1.817,81
	Sub Total	23.013,74	86.032,91	109.046,65
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	3.667,39	3.859,85	7.527,24
1112.50.0.4.00.01	IPTU- DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETARIA	2.096,93	1.799,48	3.896,41
1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	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	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	153,12	4.286,48	4.439,60
1114.51.1.4.00.01	ISSQN- DÍVIDA ATIVA - ATAULIZAÇÃO MONETÁRIA	284,61	250,87	535,48
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	219,16	732,15	951,31
1121.01.0.4.00.01	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- D. ATIVA - ATUAL. MONETARIA	191,91	490,81	682,72
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	1.065,80	968,10	2.033,90
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PREST. SERVIÇOS GERAL- D. ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	506,90	368,80	875,70
1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	175,54	202,58	378,12
1241.50.0.4.00.01	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-ATUAL. MONETARIA	83,61	64,46	148,07
	Sub Total	8.444,97	13.023,58	21.468,55
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-836.826,85	-694.276,71	-1.531.103,56
	Sub Total	-836.826,85	-694.276,71	-1.531.103,56
	Total	3.861.135,00	3.937.351,94	7.798.486,94

PAULO DE FARIA, 28 de fevereiro de 2026

DIRCEU CASSIA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ RICARDO DE PAULA
CONTADOR - CRC: 1SP191982/O-9/SP

DINEIA PRATES DOS SANTOS DE PAULA
CHEFE DE DIVISÃO/TESOUREIRA

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	79.051.000,00	79.051.000,00	13.257.877,35	11.951.291,93	67.099.708,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.124.000,00	9.124.000,00	1.451.232,77	1.310.020,54	7.813.979,46
Contribuições	3.071.000,00	3.071.000,00	424.657,69	300.096,68	2.770.903,32
Receita Patrimonial	612.000,00	612.000,00	99.337,13	153.423,73	458.576,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	10.000,00
Transferências correntes	65.761.000,00	65.761.000,00	11.151.320,89	10.116.011,51	55.644.988,49
Outras Receitas Correntes	473.000,00	473.000,00	129.662,21	71.739,47	401.260,53
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	207.390,30	-157.390,30
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	207.390,30	-207.390,30
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.246.000,00	9.246.000,00	1.580.580,31	1.531.103,56	7.714.896,44
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.745.000,00	9.745.000,00	1.450.449,69	1.464.201,62	8.280.798,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	79.600.000,00	79.600.000,00	13.127.746,73	12.091.780,29	67.508.219,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	79.600.000,00	79.600.000,00	13.127.746,73	12.091.780,29	67.508.219,71
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	79.600.000,00	79.600.000,00	13.127.746,73	12.091.780,29	67.508.219,71

Dirceu Cassia Filho
147.179.438-56
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Lorena Ferreira Assunção
134.884.206-71
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	63.339.000,00	-179.524,85	63.159.475,15	17.711.570,24	9.902.391,61	8.752.907,99	45.447.904,91	7.809.178,63	1.149.483,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.408.600,00	16.766,15	35.425.366,15	5.685.475,59	5.685.475,59	5.655.393,42	29.739.890,56	0,00	30.082,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.929.400,00	-196.291,00	27.733.109,00	12.026.094,65	4.216.916,02	3.097.514,57	15.707.014,35	7.809.178,63	1.119.401,45
DESPESAS DE CAPITAL	3.999.000,00	5.085.363,84	9.084.363,84	3.406.009,06	636.251,94	392.276,66	5.678.354,78	2.769.757,12	243.975,28
INVESTIMENTOS	1.897.000,00	5.085.363,84	6.982.363,84	1.310.009,06	284.393,25	40.417,97	5.672.354,78	1.025.615,81	243.975,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	2.096.000,00	351.858,69	351.858,69	6.000,00	1.744.141,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.607.000,00	0,00	4.607.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	7.655.000,00	0,00	7.655.000,00	4.610.278,59	1.228.487,01	977.196,64	3.044.721,41	3.381.791,58	251.290,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	79.600.000,00	4.905.838,99	84.505.838,99	25.727.857,89	11.767.130,56	10.122.381,29	54.170.981,10	13.960.727,33	1.644.749,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	79.600.000,00	4.905.838,99	84.505.838,99	25.727.857,89	11.767.130,56	10.122.381,29	54.170.981,10	13.960.727,33	1.644.749,27
SUPERÁVIT (XI)					324.649,73				
TOTAL (XII) = (X + XI)	79.600.000,00	4.905.838,99	84.505.838,99	25.727.857,89	12.091.780,29	10.122.381,29	54.170.981,10	13.960.727,33	1.644.749,27

Dirceu Cassia Filho
147.179.438-56
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Lorena Ferreira Assunção
134.884.206-71
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.938.000,00	72.843.838,99	21.117.579,30	21.117.579,30	82,08	51.726.259,69	10.538.643,55	10.538.643,55	89,56	10.578.935,75	0,00
Legislativa	2.710.000,00	2.710.000,00	399.342,91	399.342,91	1,55	2.310.657,09	399.342,91	399.342,91	3,39	0,00	0,00
Ação Legislativa	2.710.000,00	2.710.000,00	399.342,91	399.342,91	1,55	2.310.657,09	399.342,91	399.342,91	3,39	0,00	0,00
Administração	8.926.700,00	9.016.700,00	4.076.872,14	4.076.872,14	15,85	4.939.827,86	1.410.379,61	1.410.379,61	11,99	2.666.492,53	0,00
Administração Geral	5.714.700,00	5.804.700,00	1.272.177,30	1.272.177,30	4,94	4.532.522,70	936.321,04	936.321,04	7,96	335.856,26	0,00
Administração Financeira	1.112.000,00	1.112.000,00	708.694,84	708.694,84	2,75	403.305,16	122.199,88	122.199,88	1,04	586.494,96	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.100.000,00	2.100.000,00	2.096.000,00	2.096.000,00	8,15	4.000,00	351.858,69	351.858,69	2,99	1.744.141,31	0,00
Segurança Pública	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	4.366.300,00	4.516.290,00	1.636.671,89	1.636.671,89	6,36	2.879.618,11	484.120,63	484.120,63	4,11	1.152.551,26	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	417.162,00	417.162,00	397.052,73	397.052,73	1,54	20.109,27	3.414,94	3.414,94	0,03	393.637,79	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.067.482,00	1.067.482,00	799.788,74	799.788,74	3,11	267.693,26	162.714,50	162.714,50	1,38	637.074,24	0,00
Assistência Comunitária	2.881.656,00	3.031.646,00	439.830,42	439.830,42	1,71	2.591.815,58	317.991,19	317.991,19	2,70	121.839,23	0,00
Previdência Social	8.831.000,00	8.831.000,00	1.517.788,61	1.517.788,61	5,90	7.313.211,39	1.463.051,27	1.463.051,27	12,43	54.737,34	0,00
Previdência do Regime Estatutário	8.831.000,00	8.831.000,00	1.517.788,61	1.517.788,61	5,90	7.313.211,39	1.463.051,27	1.463.051,27	12,43	54.737,34	0,00
Saúde	17.317.000,00	17.563.394,27	7.474.834,48	7.474.834,48	29,05	10.088.559,79	2.870.981,68	2.870.981,68	24,40	4.603.852,80	0,00
Atenção Básica	14.298.000,00	14.411.685,27	6.695.853,72	6.695.853,72	26,03	7.715.831,55	2.416.827,98	2.416.827,98	20,54	4.279.025,74	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	824.000,00	956.709,00	382.290,71	382.290,71	1,49	574.418,29	194.556,23	194.556,23	1,65	187.734,48	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.559.000,00	1.559.000,00	313.700,37	313.700,37	1,22	1.245.299,63	176.607,79	176.607,79	1,50	137.092,58	0,00
Vigilância Sanitária	156.000,00	156.000,00	50.364,30	50.364,30	0,20	105.635,70	50.364,30	50.364,30	0,43	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	480.000,00	480.000,00	32.625,38	32.625,38	0,13	447.374,62	32.625,38	32.625,38	0,28	0,00	0,00
Educação	15.084.000,00	15.139.952,72	2.731.646,12	2.731.646,12	10,62	12.408.306,60	2.200.120,27	2.200.120,27	18,70	531.525,85	0,00
Ensino Fundamental	8.796.000,00	8.834.966,32	1.959.616,45	1.959.616,45	7,62	6.875.349,87	1.481.653,82	1.481.653,82	12,59	477.962,63	0,00
Ensino Superior	1.251.000,00	1.153.398,00	48.999,30	48.999,30	0,19	1.104.398,70	42.471,83	42.471,83	0,36	6.527,47	0,00
Educação Infantil	4.980.000,00	5.094.588,40	722.803,47	722.803,47	2,81	4.371.784,93	675.767,72	675.767,72	5,74	47.035,75	0,00
Educação de Jovens e Adultos	43.000,00	43.000,00	226,90	226,90	0,00	42.773,10	226,90	226,90	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	1.485.000,00	1.513.000,00	341.952,52	341.952,52	1,33	1.171.047,48	260.994,40	260.994,40	2,22	80.958,12	0,00
Difusão Cultural	1.485.000,00	1.513.000,00	341.952,52	341.952,52	1,33	1.171.047,48	260.994,40	260.994,40	2,22	80.958,12	0,00
Urbanismo	5.841.400,00	6.926.902,00	2.198.995,99	2.198.995,99	8,55	4.727.906,01	964.804,16	964.804,16	8,20	1.234.191,83	0,00
Infra-Estrutura Urbana	133.000,00	1.248.900,00	607.500,00	607.500,00	2,36	641.400,00	0,00	0,00	0,00	607.500,00	0,00
Serviços Urbanos	5.708.400,00	5.678.002,00	1.591.495,99	1.591.495,99	6,19	4.086.506,01	964.804,16	964.804,16	8,20	626.691,83	0,00
Habitação	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	205.000,00	205.000,00	35.268,58	35.268,58	0,14	169.731,42	35.268,58	35.268,58	0,30	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	205.000,00	205.000,00	35.268,58	35.268,58	0,14	169.731,42	35.268,58	35.268,58	0,30	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], MUNICIPIO 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	295.000,00	295.000,00	114.181,71	114.181,71	0,44	180.818,29	40.359,86	40.359,86	0,34	73.821,85	0,00
Serviços Financeiros	98.000,00	98.000,00	14.544,68	14.544,68	0,06	83.455,32	14.544,68	14.544,68	0,12	0,00	0,00
Turismo	197.000,00	197.000,00	99.637,03	99.637,03	0,39	97.362,97	25.815,18	25.815,18	0,22	73.821,85	0,00
Transporte	1.383.000,00	1.333.000,00	306.402,45	306.402,45	1,19	1.026.597,55	234.778,66	234.778,66	2,00	71.623,79	0,00
Transporte Rodoviário	1.383.000,00	1.333.000,00	306.402,45	306.402,45	1,19	1.026.597,55	234.778,66	234.778,66	2,00	71.623,79	0,00
Desporto e Lazer	871.000,00	921.000,00	283.621,90	283.621,90	1,10	637.378,10	174.441,52	174.441,52	1,48	109.180,38	0,00
Desporto Comunitário	871.000,00	921.000,00	283.621,90	283.621,90	1,10	637.378,10	174.441,52	174.441,52	1,48	109.180,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.655.000,00	7.655.000,00	4.610.278,59	4.610.278,59	17,92	3.044.721,41	1.228.487,01	1.228.487,01	10,44	3.381.791,58	0,00
Legislativa	290.000,00	290.000,00	43.328,72	43.328,72	0,17	246.671,28	43.328,72	43.328,72	0,37	0,00	0,00
Ação Legislativa	290.000,00	290.000,00	43.328,72	43.328,72	0,17	246.671,28	43.328,72	43.328,72	0,37	0,00	0,00
Administração	4.460.000,00	4.460.000,00	4.122.465,84	4.122.465,84	16,02	337.534,16	740.674,26	740.674,26	6,29	3.381.791,58	0,00
Administração Geral	400.000,00	400.000,00	64.315,92	64.315,92	0,25	335.684,08	64.315,92	64.315,92	0,55	0,00	0,00
Administração Financeira	4.060.000,00	4.060.000,00	4.058.149,92	4.058.149,92	15,77	1.850,08	676.358,34	676.358,34	5,75	3.381.791,58	0,00
Assistência Social	173.000,00	173.000,00	27.774,40	27.774,40	0,11	145.225,60	27.774,40	27.774,40	0,24	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	172.000,00	172.000,00	27.774,40	27.774,40	0,11	144.225,60	27.774,40	27.774,40	0,24	0,00	0,00
Previdência Social	20.000,00	20.000,00	3.645,86	3.645,86	0,01	16.354,14	3.645,86	3.645,86	0,03	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	20.000,00	20.000,00	3.645,86	3.645,86	0,01	16.354,14	3.645,86	3.645,86	0,03	0,00	0,00
Saúde	918.000,00	918.000,00	140.260,23	140.260,23	0,55	777.739,77	140.260,23	140.260,23	1,19	0,00	0,00
Atenção Básica	779.000,00	779.000,00	117.986,76	117.986,76	0,46	661.013,24	117.986,76	117.986,76	1,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.000,00	60.000,00	10.577,06	10.577,06	0,04	49.422,94	10.577,06	10.577,06	0,09	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	11.000,00	11.000,00	7.216,55	7.216,55	0,03	3.783,45	7.216,55	7.216,55	0,06	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	68.000,00	68.000,00	4.479,86	4.479,86	0,02	63.520,14	4.479,86	4.479,86	0,04	0,00	0,00
Educação	1.225.000,00	1.225.000,00	185.838,57	185.838,57	0,72	1.039.161,43	185.838,57	185.838,57	1,58	0,00	0,00
Ensino Fundamental	715.000,00	715.000,00	112.172,72	112.172,72	0,44	602.827,28	112.172,72	112.172,72	0,95	0,00	0,00
Ensino Superior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	509.000,00	509.000,00	73.665,85	73.665,85	0,29	435.334,15	73.665,85	73.665,85	0,63	0,00	0,00
Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	398.000,00	398.000,00	61.365,75	61.365,75	0,24	336.634,25	61.365,75	61.365,75	0,52	0,00	0,00
Serviços Urbanos	398.000,00	398.000,00	61.365,75	61.365,75	0,24	336.634,25	61.365,75	61.365,75	0,52	0,00	0,00
Agricultura	34.000,00	34.000,00	5.625,78	5.625,78	0,02	28.374,22	5.625,78	5.625,78	0,05	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	34.000,00	34.000,00	5.625,78	5.625,78	0,02	28.374,22	5.625,78	5.625,78	0,05	0,00	0,00
Comércio e Serviços	23.000,00	23.000,00	1.995,14	1.995,14	0,01	21.004,86	1.995,14	1.995,14	0,02	0,00	0,00
Serviços Financeiros	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	11.000,00	11.000,00	1.995,14	1.995,14	0,01	9.004,86	1.995,14	1.995,14	0,02	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], MUNICIPIO 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Transporte	33.000,00	33.000,00	3.521,24	3.521,24	0,01	29.478,76	3.521,24	3.521,24	0,03	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	33.000,00	33.000,00	3.521,24	3.521,24	0,01	29.478,76	3.521,24	3.521,24	0,03	0,00	0,00
Desporto e Lazer	80.000,00	80.000,00	14.457,06	14.457,06	0,06	65.542,94	14.457,06	14.457,06	0,12	0,00	0,00
Desporto Comunitário	80.000,00	80.000,00	14.457,06	14.457,06	0,06	65.542,94	14.457,06	14.457,06	0,12	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	75.593.000,00	80.498.838,99	25.727.857,89	25.727.857,89	100,00	54.770.981,10	11.767.130,56	11.767.130,56	100,00	13.960.727,33	0,00

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

Dirceu Cassia Filho
147.179.438-56
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Lorena Ferreira Assunção
134.884.206-71
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], MUNICIPIO 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
MAR/2025 A FEV/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.147.207,58	6.721.558,38	5.682.079,08	5.647.001,13	7.546.367,00	5.407.297,85	6.569.617,91	6.464.112,71	5.749.053,72	8.762.630,05	6.222.081,89	5.729.210,04	76.648.217,34
Receita Tributária	1.067.785,68	1.457.485,84	583.273,71	421.005,53	844.269,49	536.770,83	450.187,44	557.537,63	519.801,56	750.770,63	442.280,39	867.740,15	8.498.908,88
Receita de Contribuições	262.606,42	249.123,92	238.338,16	239.412,63	234.888,20	264.005,81	231.882,68	236.997,95	236.131,48	606.486,03	49.077,14	251.019,54	3.099.969,96
Receita Patrimonial	54.882,21	76.505,00	75.605,41	67.908,78	80.034,34	66.225,39	74.639,33	83.400,98	71.688,18	61.498,25	60.527,06	92.896,67	865.811,60
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
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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.746.556,15	4.896.152,14	4.767.513,34	4.841.837,49	6.229.687,46	4.478.766,26	5.787.549,03	5.577.849,22	4.860.620,39	7.426.057,23	5.643.356,03	4.472.655,48	63.728.600,22
Outras Transferências Correntes	15.377,12	42.291,48	17.348,46	76.836,70	157.487,51	61.529,56	25.359,43	8.326,93	60.812,11	-82.182,09	26.841,27	44.898,20	454.926,68
DEDUÇÕES (II)	865.041,14	889.977,73	920.992,29	820.777,70	897.524,08	840.196,29	938.505,28	1.059.949,82	900.075,14	1.570.200,57	862.635,42	912.026,59	11.477.902,05
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	214.799,61	206.020,15	205.922,20	205.636,59	204.522,81	204.603,15	200.025,46	202.000,66	202.725,26	574.340,38	19.141,25	210.966,14	2.650.703,66
Receitas de Compensação Previdenciária	7.688,83	7.688,83	7.688,83	7.666,09	7.552,37	7.552,37	7.552,37	0,00	14.939,32	14.202,48	6.667,32	6.783,74	95.982,55
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	642.552,70	676.268,75	707.381,26	607.475,02	685.448,90	628.040,77	730.927,45	857.949,16	682.410,56	981.657,71	836.826,85	694.276,71	8.731.215,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.282.166,44	5.831.580,65	4.761.086,79	4.826.223,43	6.648.842,92	4.567.101,56	5.631.112,63	5.404.162,89	4.848.978,58	7.192.429,48	5.359.446,47	4.817.183,45	65.170.315,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	12,16	13,64	14,94	13,86	17,93	15,85	16,74	17,66	14,73	17,17	1.031,58	153,89	1.340,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.282.154,28	5.831.567,01	4.761.071,85	4.826.209,57	6.648.824,99	4.567.085,71	5.631.095,89	5.404.145,23	4.848.963,85	7.192.412,31	5.358.414,89	4.817.029,56	65.168.975,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	57.684,00	57.684,00	57.684,00	54.648,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	100.188,00	51.872,00	51.872,00	689.692,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	5.224.470,28	5.773.883,01	4.703.387,85	4.771.561,57	6.597.212,99	4.515.473,71	5.579.483,89	5.352.533,23	4.797.351,85	7.092.224,31	5.306.542,89	4.765.157,56	64.479.283,14

Dirceu Cassia Filho
147.179.438-56
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Lorena Ferreira Assunção
134.884.206-71
Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.113.000,00	3.113.000,00	496.603,82	243.558,45
Receitas de Contribuições	2.628.000,00	2.628.000,00	364.380,16	230.107,39
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.558.000,00	2.558.000,00	354.592,66	215.698,75
Contribuição do Servidor Inativo Civil	60.000,00	60.000,00	8.249,04	13.108,06
Contribuição de Pensionista Civil	10.000,00	10.000,00	1.538,46	1.300,58
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	150.000,00	150.000,00	76.390,32	13.451,06
Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	5.833,34	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	9.745.000,00	9.745.000,00	1.450.449,69	1.464.201,62
Contribuição Patronal do Exercício	5.497.000,00	5.497.000,00	756.616,35	773.004,76
Contribuição Patronal Ativo Civil	5.497.000,00	5.497.000,00	756.616,35	773.004,76
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	4.248.000,00	4.248.000,00	693.833,34	691.196,86
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	691.196,86
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	12.858.000,00	12.858.000,00	1.947.053,51	2.398.956,93

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], MUNICIPIO DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	651.000,00	651.000,00	121.538,66	66.801,32
Despesas Correntes	641.000,00	641.000,00	121.538,66	66.801,32
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	8.200.000,00	8.200.000,00	1.399.895,81	1.399.895,81
Aposentadorias	6.350.000,00	6.350.000,00	1.093.540,87	1.093.540,87
Pensões	1.850.000,00	1.850.000,00	306.354,94	306.354,94
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	4.007.000,00	4.007.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	12.858.000,00	12.858.000,00	1.521.434,47	1.466.697,13
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	425.619,04	932.259,80

Dirceu Cassia Filho	Luiz Ricardo de Paula	Lorena Ferreira Assunção
147.179.438-56	178.235.668-18	134.884.206-71
Prefeito Municipal	Contador	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 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 [9.50.29.1337], MUNICIPIO 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	78.514.000,00	78.514.000,00	11.811.007,71
Receita Tributária	9.124.000,00	9.124.000,00	1.310.020,54
Receita de Contribuição	3.071.000,00	3.071.000,00	300.096,68
Receita Previdenciária	2.628.000,00	2.628.000,00	230.107,39
Outras Contribuições	443.000,00	443.000,00	69.989,29
Receita Patrimonial Líquida	75.000,00	75.000,00	13.139,51
Receita Patrimonial	612.000,00	612.000,00	153.423,73
(-) Aplicações Financeiras	537.000,00	537.000,00	140.284,22
Transferências Correntes	65.761.000,00	65.761.000,00	10.116.011,51
Demais Receitas Correntes	483.000,00	483.000,00	71.739,47
Diversas Receitas Correntes	483.000,00	483.000,00	71.739,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	50.000,00	207.390,30
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	50.000,00	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	207.390,30
Convênios	0,00	0,00	207.390,30
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	50.000,00	50.000,00	207.390,30
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	9.246.000,00	9.246.000,00	1.531.103,56
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	69.318.000,00	69.318.000,00	10.487.294,45

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	63.339.000,00	63.159.475,15	9.902.391,61
Pessoal e Encargos Sociais	35.408.600,00	35.425.366,15	5.685.475,59
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.000,00	1.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.929.400,00	27.733.109,00	4.216.916,02
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	63.338.000,00	63.158.475,15	9.902.391,61
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.999.000,00	9.084.363,84	636.251,94
Investimentos	1.897.000,00	6.982.363,84	284.393,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	2.102.000,00	2.102.000,00	351.858,69
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.897.000,00	6.982.363,84	284.393,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	4.607.000,00	4.607.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	69.842.000,00	74.747.838,99	10.186.784,86
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-524.000,00	-5.429.838,99	300.509,59

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], MUNICIPIO 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2026
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.356.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2025 (a)	Nov a Dez/2025	Jan a Fev/2026
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.951.651,08	9.951.651,08	7.832.776,81
DEDUÇÕES (II)	4.729.860,94	4.729.860,94	5.662.461,68
Ativo Disponível	5.759.138,95	5.759.138,95	6.391.804,81
Haveres Financeiros	52.020,45	52.020,45	51.979,28
(-) Restos a Pagar Processados	707.412,01	707.412,01	161.685,99
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	373.886,45	373.886,45	619.636,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.221.790,14	5.221.790,14	2.170.315,13
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	762.638,35	762.638,35	658.638,35
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	4.459.151,79	4.459.151,79	1.511.676,78

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2025 (a) (c-b)	Jan a Fev/2026 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-2.947.475,01	-2.947.475,01

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	50.000,00

Dirceu Cassia Filho	Luiz Ricardo de Paula	Lorena Ferreira Assunção
147.179.438-56	178.235.668-18	134.884.206-71
Prefeito Municipal	Contador	Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], MUNICIPIO 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2025 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	189.370,36	367.674,34	402.210,35	0,00	154.834,35	1.300.412,50	2.112.718,44	791.432,00	783.432,00	0,00	2.629.698,94	2.784.533,29
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0101	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02	PODER EXECUTIVO	188.222,00	367.674,34	402.210,35	0,00	153.685,99	1.300.258,76	2.092.718,44	781.432,00	773.432,00	0,00	2.619.545,20	2.773.231,19
0201	CHEFIA DO EXECUTIVO	16.172,00	162.836,96	161.641,96	0,00	17.367,00	0,00	728.440,04	123.576,40	115.576,40	0,00	612.863,64	630.230,64
0202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.406,51	4.423,18	4.423,18	0,00	3.406,51	13.069,49	6.553,00	0,00	0,00	0,00	19.622,49	23.029,00
0203	SAÚDE	50.637,29	33.492,21	33.492,21	0,00	50.637,29	964.176,84	59.295,00	49.122,00	49.122,00	0,00	974.349,84	1.024.987,13
0204	EDUCAÇÂO	43.985,64	84.581,24	84.581,24	0,00	43.985,64	1.231,37	214.250,22	210.070,53	210.070,53	0,00	5.411,06	49.396,70
0205	PROMOÇÂO DE EVENTOS E CULTURAIS	6.500,00	1.374,80	1.374,80	0,00	6.500,00	307.596,99	0,00	280.473,81	280.473,81	0,00	27.123,18	33.623,18
0206	SERVIÇOS URBANOS	24.281,79	79.841,57	90.102,58	0,00	14.020,78	14.184,07	1.084.180,18	118.189,26	118.189,26	0,00	980.174,99	994.195,77
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	96,30	744,77	744,77	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
0209	TRANSPORTE	41.432,47	0,00	25.470,00	0,00	15.962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.962,47
0210	DESPORTO E LAZER	1.710,00	379,61	379,61	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM	1.148,36	0,00	0,00	0,00	1.148,36	153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	153,74	1.302,10
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM	1.148,36	0,00	0,00	0,00	1.148,36	153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	153,74	1.302,10
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	151.515,67	151.515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	151.515,67	151.515,67	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)	189.370,36	519.190,01	553.726,02	0,00	154.834,35	1.300.412,50	2.112.718,44	791.432,00	783.432,00	0,00	2.629.698,94	2.784.533,29

Dirceu Cassia Filho
147.179.438-56
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Lorena Ferreira Assunção
134.884.206-71
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], MUNICIPIO 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.395.000,00	1.202.371,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.130.000,00	146.212,06
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.377.000,00	335.604,91
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.933.000,00	427.843,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.955.000,00	292.710,47
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.162.000,00	7.682.004,71
2.1- Cota-Parte FPM	21.265.000,00	3.657.584,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	19.332.000,00	3.657.584,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.933.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	22.017.000,00	3.119.768,23
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	154.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	2.363.000,00	116.921,50
2.5- Cota-Parte IPVA	2.363.000,00	787.730,92
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)	56.557.000,00	8.884.375,94
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	9.246.000,00	1.531.103,56
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))	4.893.450,00	684.693,04

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.416.000,00	1.306.990,57
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.388.000,00	1.288.401,67
6.1.1- Principal	8.388.000,00	1.288.401,67
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	14.188,26
6.2.1- Principal	0,00	14.188,26
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	28.000,00	4.400,64
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	28.000,00	4.400,64
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)	-858.000,00	-242.701,89

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	125.286,89
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	125.286,89
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.432.277,46

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.555.475,15	1.384.643,53	1.384.643,53	1.292.533,01	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.312.886,75	1.363.466,55	1.363.466,55	1.272.818,64	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.709.000,00	544.820,21	544.820,21	508.384,91	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.603.886,75	818.646,34	818.646,34	764.433,73	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	242.588,40	21.176,98	21.176,98	19.714,37	0,00
10.2.1- Educação Infantil	104.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	138.000,00	21.176,98	21.176,98	19.714,37	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	1.384.643,53	1.384.643,53	1.292.533,01	0,00	0,00	77.652,96
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.384.643,53	1.384.643,53	1.292.533,01	0,00	0,00	96.241,86
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	1.363.466,55	1.363.466,55	1.272.818,64	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	914.893,40	1.363.466,55	1.363.466,55	104,32
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	660,10	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	130.699,06	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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.071.000,00	1.365.811,10	869.536,88	365.933,55	0,00
20.1- Educação Infantil	1.515.000,00	221.551,63	181.757,42	98.834,44	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.535.000,00	1.144.032,57	687.552,56	266.872,21	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	226,90	226,90	226,90	0,00
20.4- Educação Especial	14.000,00	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	13.626.475,15	2.750.454,63	2.254.180,41	1.658.466,56	0,00
21.1- Educação Infantil	5.328.588,40	766.371,84	726.577,63	607.219,35	0,00
21.1.1- Creche	3.112.000,00	577.302,67	573.810,24	537.374,94	0,00
21.1.2- Pré-Escola	2.216.588,40	189.069,17	152.767,39	69.844,41	0,00
21.2- Ensino Fundamental	8.297.886,75	1.984.082,79	1.527.602,78	1.051.247,21	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	869.536,88
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.531.103,56
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	2.400.640,44

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	2.221.093,98	2.400.640,44	27,02

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	321.576,13	210.070,53	294.446,79	0,00	27.129,34
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	321.576,13	210.070,53	294.446,79	0,00	27.129,34
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	1.227.000,00	164.711,92
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	851.000,00	157.898,71
31.1.1- Salário-Educação	617.000,00	136.952,21
31.1.2- PDDE	3.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	215.000,00	20.946,50
31.1.4- PNATE	16.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	376.000,00	6.813,21
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.738.477,57	167.030,06	131.778,43	50.305,81	0,00
32.1- Educação Infantil	275.000,00	30.097,48	22.855,94	5.403,26	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.273.079,57	87.933,28	66.450,66	20.870,72	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	1.154.398,00	48.999,30	42.471,83	24.031,83	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.364.952,72	2.917.484,69	2.385.958,84	1.708.772,37	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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1- Despesas Correntes	14.985.873,15	2.540.455,38	2.249.318,94	1.703.992,37	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	9.756.475,15	1.477.812,06	1.477.812,06	1.376.461,25	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.215.398,00	1.062.643,32	771.506,88	327.531,12	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.379.079,57	377.029,31	136.639,90	4.780,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.379.079,57	377.029,31	136.639,90	4.780,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	125.286,89	18.985,08
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.306.990,57	136.952,21
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.046.646,33	19.817,26
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	385.631,13	136.120,03
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)	385.631,13	136.120,03

Dirceu Cassia Filho
147.179.438-56
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Lorena Ferreira Assunção
134.884.206-71
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (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 FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.084.363,84	3.406.009,06	5.678.354,78
Investimentos	6.982.363,84	1.310.009,06	5.672.354,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.102.000,00	2.096.000,00	6.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.084.363,84	3.406.009,06	5.678.354,78
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	9.084.363,84 <(d - a)>	3.406.009,06 <(e - b)>	5.678.354,78 <(f - c)>

Dirceu Cassia Filho	Luiz Ricardo de Paula	Lorena Ferreira Assunção
147.179.438-56	178.235.668-18	134.884.206-71
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 [9.50.29.1337], MUNICIPIO DE PAULO DE FARIA

MUNICIPIO 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: 2025 a 2100

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2025	10.993.924,17	9.811.433,16	1.182.491,01	29.892.626,13
2026	12.226.390,14	10.206.876,97	2.019.513,17	31.912.139,30
2027	13.859.724,24	10.654.027,37	3.205.696,87	35.117.836,17
2028	15.634.017,63	10.948.279,47	4.685.738,16	39.803.574,33
2029	15.658.584,57	11.048.305,24	4.610.279,33	44.413.853,66
2030	15.454.367,16	11.610.968,42	3.843.398,74	48.257.252,40
2031	16.032.051,66	11.729.484,54	4.302.567,12	52.559.819,52
2032	16.565.998,35	12.123.920,61	4.442.077,74	57.001.897,26
2033	17.063.610,40	12.535.661,87	4.527.948,53	61.529.845,79
2034	17.291.763,98	12.744.928,57	4.546.835,41	66.076.681,20
2035	17.125.153,26	13.051.118,20	4.074.035,06	70.150.716,26
2036	17.537.520,31	13.207.607,47	4.329.912,84	74.480.629,10
2037	17.954.916,21	13.321.401,24	4.633.514,97	79.114.144,07
2038	18.321.199,22	13.529.829,34	4.791.369,88	83.905.513,95
2039	18.666.744,22	13.766.013,10	4.900.731,12	88.806.245,07
2040	18.964.043,68	14.060.335,92	4.903.707,76	93.709.952,83
2041	19.270.685,83	14.218.527,04	5.052.158,79	98.762.111,62
2042	19.694.813,40	14.100.825,43	5.593.987,97	104.356.099,59
2043	20.103.227,20	14.002.901,73	6.100.325,47	110.456.425,06
2044	20.462.764,80	14.014.121,37	6.448.643,43	116.905.068,49
2045	20.925.445,13	13.828.245,83	7.097.199,30	124.002.267,79
2046	21.162.210,76	14.090.878,40	7.071.332,36	131.073.600,15
2047	21.618.359,47	13.922.084,58	7.696.274,89	138.769.875,04
2048	22.025.663,61	13.903.272,00	8.122.391,61	146.892.266,65
2049	22.392.032,43	13.907.397,08	8.484.635,35	155.376.902,00
2050	22.918.216,84	13.674.647,63	9.243.569,21	164.620.471,21
2051	23.561.653,50	13.388.490,10	10.173.163,40	174.793.634,61
2052	24.184.954,46	13.286.948,19	10.898.006,27	185.691.640,88
2053	24.726.284,34	13.391.494,74	11.334.789,60	197.026.430,48
2054	25.395.274,68	13.162.580,55	12.232.694,13	209.259.124,61
2055	26.041.615,23	13.143.861,86	12.897.753,37	222.156.877,98
2056	26.724.330,06	13.018.468,77	13.705.861,29	235.862.739,27
2057	27.466.755,54	12.974.758,32	14.491.997,22	250.354.736,49
2058	28.259.111,78	12.994.925,67	15.264.186,11	265.618.922,60
2059	20.050.489,25	13.042.367,81	7.008.121,44	272.627.044,04
2060	20.292.748,48	13.146.240,61	7.146.507,87	279.773.551,91
2061	20.589.658,77	13.090.394,90	7.499.263,87	287.272.815,78
2062	20.865.134,41	13.209.066,97	7.656.067,44	294.928.883,22
2063	21.160.604,88	13.146.392,44	8.014.212,44	302.943.095,66
2064	21.493.275,55	13.062.890,28	8.430.385,27	311.373.480,93
2065	21.910.778,23	12.978.325,70	8.932.452,53	320.305.933,46
2066	22.352.398,66	12.970.241,57	9.382.157,09	329.688.090,55
2067	22.771.085,55	12.889.016,93	9.882.068,62	339.570.159,17
2068	23.235.477,13	12.982.206,12	10.253.271,01	349.823.430,18
2069	23.688.220,86	13.065.701,20	10.622.519,66	360.445.949,84
2070	24.203.394,85	13.084.548,50	11.118.846,35	371.564.796,19
2071	24.738.324,43	13.060.391,51	11.677.932,92	383.242.729,11
2072	25.292.564,95	12.893.437,55	12.399.127,40	395.641.856,51
2073	25.907.085,47	12.814.547,05	13.092.538,42	408.734.394,93
2074	26.560.048,63	12.832.469,41	13.727.579,22	422.461.974,15
2075	27.217.362,73	12.700.477,53	14.516.885,20	436.978.859,35
2076	27.936.939,61	12.767.776,33	15.169.163,28	452.148.022,63
2077	28.656.770,09	12.620.207,10	16.036.562,99	468.184.585,62
2078	29.446.758,09	12.477.839,92	16.968.918,17	485.153.503,79
2079	30.290.219,65	12.501.968,65	17.788.251,00	502.941.754,79
2080	31.144.523,92	12.293.395,45	18.851.128,47	521.792.883,26
2081	32.070.933,45	12.089.266,89	19.981.666,56	541.774.549,82

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], MUNICIPIO DE PAULO DE FARIA

MUNICIPIO 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: 2025 a 2100

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

2082	33.059.655,84	11.926.472,31	21.133.183,53	562.907.733,35
2083	34.086.778,10	11.550.207,06	22.536.571,04	585.444.304,39
2084	35.196.182,88	11.346.659,73	23.849.523,15	609.293.827,54
2085	36.369.205,63	11.157.657,49	25.211.548,14	634.505.375,68
2086	37.600.810,92	10.973.662,21	26.627.148,71	661.132.524,39
2087	38.907.532,16	10.772.635,09	28.134.897,07	689.267.421,46
2088	40.293.418,38	10.593.833,05	29.699.585,33	718.967.006,79
2089	41.749.990,13	10.403.124,61	31.346.865,52	750.313.872,31
2090	43.294.010,83	10.233.599,42	33.060.411,41	783.374.283,72
2091	44.923.587,53	10.057.106,40	34.866.481,13	818.240.764,85
2092	46.637.790,43	9.916.330,80	36.721.459,63	854.962.224,48
2093	48.445.767,83	9.813.350,09	38.632.417,74	893.594.642,22
2094	50.343.909,38	9.714.544,23	40.629.365,15	934.224.007,37
2095	52.336.834,07	9.596.045,27	42.740.788,80	976.964.796,17
2096	54.442.425,07	9.517.517,85	44.924.907,22	1.021.889.703,39
2097	56.645.519,53	9.443.758,68	47.201.760,85	1.069.091.464,24
2098	58.964.723,81	9.352.238,43	49.612.485,38	1.118.703.949,62
2099	61.398.786,21	9.276.163,70	52.122.622,51	1.170.826.572,13
2100	0,00	0,00	0,00	1.170.826.572,13
2101	0,00	0,00	0,00	1.170.826.572,13

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/03/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Dirceu Cassia Filho	Luiz Ricardo de Paula	Lorena Ferreira Assunção
147.179.438-56	178.235.668-18	134.884.206-71
Prefeito Municipal	Contador	Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], MUNICIPIO 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 Fevereiro

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)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
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	2025 (i)	2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	549.013,14	0,00	549.013,14

Dirceu Cassia Filho	Luiz Ricardo de Paula	Lorena Ferreira Assunção
147.179.438-56	178.235.668-18	134.884.206-71
Prefeito Municipal	Contador	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 [9.50.29.1337], MUNICIPIO 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	8.395.000,00	8.395.000,00	1.202.371,23	14,32
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.130.000,00	1.130.000,00	146.212,06	12,94
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.377.000,00	2.377.000,00	335.604,91	14,12
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.933.000,00	2.933.000,00	427.843,79	14,59
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.955.000,00	1.955.000,00	292.710,47	14,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.229.000,00	46.229.000,00	7.682.004,71	16,62
Cota-Parte FPM	19.332.000,00	19.332.000,00	3.657.584,06	18,92
Cota-Parte ITR	2.363.000,00	2.363.000,00	116.921,50	4,95
Cota-Parte IPVA	2.363.000,00	2.363.000,00	787.730,92	33,34
Cota-Parte ICMS	22.017.000,00	22.017.000,00	3.119.768,23	14,17
Cota-Parte IPI-Exportação	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
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)	54.624.000,00	54.624.000,00	8.884.375,94	16,26

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)	11.121.000,00	11.121.000,00	5.703.701,60	51,29	1.819.109,28	16,36	1.637.617,40	14,73	0,00
Despesas Correntes	11.041.000,00	11.041.000,00	5.676.555,10	51,41	1.791.962,78	16,23	1.624.077,50	14,71	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	27.146,50	33,93	27.146,50	33,93	13.539,90	16,92	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	511.000,00	511.000,00	126.306,17	24,72	126.306,17	24,72	121.017,64	23,68	0,00
Despesas Correntes	511.000,00	511.000,00	126.306,17	24,72	126.306,17	24,72	121.017,64	23,68	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)	1.330.000,00	1.330.000,00	283.517,88	21,32	176.607,79	13,28	74.508,27	5,60	0,00
Despesas Correntes	1.330.000,00	1.330.000,00	283.517,88	21,32	176.607,79	13,28	74.508,27	5,60	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)	125.000,00	125.000,00	57.580,85	46,06	57.580,85	46,06	53.972,57	43,18	0,00
Despesas Correntes	125.000,00	125.000,00	57.580,85	46,06	57.580,85	46,06	53.972,57	43,18	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)	269.000,00	269.000,00	4.479,86	1,67	4.479,86	1,67	2.239,93	0,83	0,00
Despesas Correntes	269.000,00	269.000,00	4.479,86	1,67	4.479,86	1,67	2.239,93	0,83	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)	13.356.000,00	13.356.000,00	6.175.586,36	46,24	2.184.083,95	16,35	1.889.355,81	14,15	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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	6.175.586,36	2.184.083,95	1.889.355,81
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.175.586,36	2.184.083,95	1.889.355,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.332.656,39	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	851.427,56	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)	69,51	24,58	

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 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (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 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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)	4.499.000,00	4.499.000,00	639.640,54	14,22
Proveniente da União	3.930.000,00	3.930.000,00	607.929,56	15,47
Proveniente dos Estados	569.000,00	569.000,00	31.710,98	5,57
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)	4.499.000,00	4.499.000,00	639.640,54	14,22

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.956.000,00	4.069.685,27	1.110.138,88	27,28	715.705,46	17,59	608.330,06	14,95	0,00
Despesas Correntes	3.932.000,00	3.799.291,00	862.247,98	22,69	617.814,56	16,26	606.832,56	15,97	0,00
Despesas de Capital	24.000,00	270.394,27	247.890,90	91,68	97.890,90	36,20	1.497,50	0,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	373.000,00	505.709,00	266.561,60	52,71	78.827,12	15,59	53.523,26	10,58	0,00
Despesas Correntes	373.000,00	505.709,00	266.561,60	52,71	78.827,12	15,59	53.523,26	10,58	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)	229.000,00	229.000,00	30.182,49	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	229.000,00	229.000,00	30.182,49	13,18	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	279.000,00	279.000,00	32.625,38	11,69	32.625,38	11,69	32.625,38	11,69	0,00
Despesas Correntes	279.000,00	279.000,00	32.625,38	11,69	32.625,38	11,69	32.625,38	11,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.879.000,00	5.125.394,27	1.439.508,35	28,09	827.157,96	16,14	694.478,70	13,55	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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	15.077.000,00	15.190.685,27	6.813.840,48	44,86	2.534.814,74	16,69	2.245.947,46	14,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	884.000,00	1.016.709,00	392.867,77	38,64	205.133,29	20,18	174.540,90	17,17	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.559.000,00	1.559.000,00	313.700,37	20,12	176.607,79	11,33	74.508,27	4,78	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	167.000,00	167.000,00	57.580,85	34,48	57.580,85	34,48	53.972,57	32,32	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	548.000,00	548.000,00	37.105,24	6,77	37.105,24	6,77	34.865,31	6,36	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)	18.235.000,00	18.481.394,27	7.615.094,71	41,20	3.011.241,91	16,29	2.583.834,51	13,98	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

Dirceu Cassia Filho
147.179.438-56
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Lorena Ferreira Assunção
134.884.206-71
Responsável pelo Controle Interno

MUNICIPIO DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2026		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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

Dirceu Cassia Filho
147.179.438-56
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Lorena Ferreira Assunção
134.884.206-71
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], MUNICIPIO DE PAULO DE FARIA

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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	79.600.000,00
Previsão Atualizada	79.600.000,00
Receitas Realizadas	12.091.780,29
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	79.600.000,00
Créditos Adicionais	4.905.838,99
Dotação Atualizada	84.505.838,99
Despesas Empenhadas	25.727.857,89
Despesas Liquidadas	11.767.130,56
Despesas Pagas	10.122.381,29
Superávit Orçamentário	324.649,73

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	25.727.857,89
Despesas Liquidadas	11.767.130,56

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	65.170.315,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	65.168.975,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	64.479.283,14

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	121.538,66
Despesas Previdenciárias Liquidadas	66.801,32
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	-66.801,32
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	8.356.000,00	300.509,59	3,60
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	50.000,00	-2.947.475,01	-5.894,95

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	708.560,37	0,00	553.726,02	154.834,35
Poder Executivo	708.560,37	0,00	553.726,02	154.834,35
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	3.413.130,94	0,00	783.432,00	2.629.698,94
Poder Executivo	3.393.130,94	0,00	773.432,00	2.619.698,94
Poder Legislativo	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	4.121.691,31	0,00	1.337.158,02	2.784.533,29

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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

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	2.400.640,44	25,00	27,02
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.363.466,55	70,00	104,32
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	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	3.406.009,06	5.678.354,78

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	50.000,00
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	2.184.083,95	15,00	24,58

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

Dirceu Cassia Filho
147.179.438-56
Prefeito Municipal

Luiz Ricardo de Paula
178.235.668-18
Contador

Lorena Ferreira Assunção
134.884.206-71
Responsável pelo Controle Interno