DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PAULO DE FARIA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Tributos arrecadados	31

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 DE PAULO DE FARIA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.536.700,00	37.536.700,00	6.589.005,72	17,55	30.572.382,53	81,45	6.964.317,47
RECEITAS CORRENTES	37.493.900,00	37.493.900,00	6.398.805,72	17,07	30.382.182,53	81,03	7.111.717,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.442.000,00	4.442.000,00	811.512,91	18,27	4.035.214,91	90,84	406.785,09
Impostos	4.031.000,00	4.031.000,00	766.144,35	19,01	3.756.945,71	93,20	274.054,29
Taxas	411.000,00	411.000,00	45.368,56	11,04	278.269,20	67,71	132.730,80
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.402.200,00	1.402.200,00	322.386,06	22,99	1.236.731,77	88,20	165.468,23
Contribuições Sociais	1.249.700,00	1.249.700,00	279.330,48	22,35	1.001.928,75	80,17	247.771,25
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	152.500,00	152.500,00	43.055,58	28,23	234.803,02	153,97	-82.303,02
RECEITA PATRIMONIAL	1.520.000,00	1.520.000,00	12.916,85	0,85	115.232,71	7,58	1.404.767,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	912,00	9,12	1.824,00	18,24	8.176,00
Valores Mobiliários	1.510.000,00	1.510.000,00	12.004,85	0,80	113.408,71	7,51	1.396.591,29
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	715,67	4,47	6.060,67	37,88	9.939,33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	715,67	11,93	5.992,27	99,87	7,73
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	68,40	0,68	9.931,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.023.802,00	30.023.802,00	5.247.467,29	17,48	24.944.232,61	83,08	5.079.569,39
Transferências da União e de suas Entidades	12.795.000,00	12.795.000,00	2.321.451,00	18,14	10.479.753,84	81,91	2.315.246,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.028.802,00	13.028.802,00	2.134.810,13	16,39	10.228.432,89	78,51	2.800.369,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.200.000,00	4.200.000,00	791.206,16	18,84	4.236.045,88	100,86	-36.045,88
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.898,00	89.898,00	3.806,94	4,23	44.709,86	49,73	45.188,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	67.898,00	67.898,00	3.806,94	5,61	44.709,86	65,85	23.188,14
RECEITAS DE CAPITAL	42.800,00	42.800,00	190.200,00	444,39	190.200,00	444,39	-147.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	42.800,00	42.800,00	40.200,00	93,93	40.200,00	93,93	2.600,00
Alienação de Bens Móveis	42.800,00	42.800,00	40.200,00	93,93	40.200,00	93,93	2.600,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.727.300,00	3.727.300,00	741.677,40	19,90	2.616.715,52	70,20	1.110.584,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.264.000,00	41.264.000,00	7.330.683,12	17,77	33.189.098,05	80,43	8.074.901,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.264.000,00	41.264.000,00	7.330.683,12	17,77	33.189.098,05	80,43	8.074.901,95
DÉFICIT (VI)					294.640,67		
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.264.000,00	41.264.000,00	7.330.683,12	17,77	33.483.738,72	81,15	8.074.901,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	289.264,90			289.264,90		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		289.264,90			289.264,90		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 6

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.613.500,00	38.984.010,06	4.983.508,96	33.337.302,18	5.646.707,88	5.818.256,62	30.725.879,96	8.258.130,10	29.832.936,52	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.988.800,00	35.445.392,68	4.769.274,14	31.888.615,63	3.556.777,05	5.727.869,34	29.940.509,50	5.504.883,18	29.057.516,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.400.700,00	18.500.830,00	3.245.061,14	16.424.962,79	2.075.867,21	3.245.061,14	16.424.962,79	2.075.867,21	16.206.924,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.588.100,00	16.944.562,68	1.524.213,00	15.463.652,84	1.480.909,84	2.482.808,20	13.515.546,71	3.429.015,97	12.850.591,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.324.700,00	3.538.617,38	214.234,82	1.448.686,55	2.089.930,83	90.387,28	785.370,46	2.753.246,92	775.420,46	0,00
INVESTIMENTOS	653.600,00	3.077.617,38	218.007,49	1.013.459,22	2.064.158,16	18.007,49	435.011,08	2.642.606,30	425.061,08	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	661.100,00	461.000,00	-3.772,67	435.227,33	25.772,67	72.379,79	350.359,38	110.640,62	350.359,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.599.500,00	3.486.440,00	712.432,33	2.757.858,77	728.581,23	712.432,33	2.757.858,76	728.581,24	2.021.189,28	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.213.000,00	42.470.450,06	5.695.941,29	36.095.160,95	6.375.289,11	6.530.688,95	33.483.738,72	8.986.711,34	31.854.125,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	39.213.000,00	42.470.450,06	5.695.941,29	36.095.160,95	6.375.289,11	6.530.688,95	33.483.738,72	8.986.711,34	31.854.125,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.213.000,00	42.470.450,06	5.695.941,29	36.095.160,95		6.530.688,95	33.483.738,72		31.854.125,80	0,00
RESERVA DO RPPS	2.051.000,00	1.946.000,00			1.946.000,00			1.946.000,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
4 of 6
PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.727.300,00	3.727.300,00	741.677,40	19,90	2.616.715,52	70,20	1.110.584,48
RECEITAS CORRENTES	3.727.300,00	3.727.300,00	741.677,40	19,90	2.616.715,52	70,20	1.110.584,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.332.300,00	2.332.300,00	710.641,18	30,47	1.800.039,26	77,18	532.260,74
Contribuições Sociais	2.332.300,00	2.332.300,00	710.641,18	30,47	1.800.039,26	77,18	532.260,74
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.395.000,00	1.395.000,00	31.036,22	2,22	816.676,26	58,54	578.323,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.395.000,00	1.395.000,00	31.036,22	2,22	816.676,26	58,54	578.323,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6 PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

6 of 6

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.599.500,00	3.486.440,00	712.432,33	2.757.858,77	728.581,23	712.432,33	2.757.858,76	728.581,24	2.021.189,28	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.599.500,00	3.486.440,00	712.432,33	2.757.858,77	728.581,23	712.432,33	2.757.858,76	728.581,24	2.021.189,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.212.700,00	2.100.200,00	350.692,09	1.614.117,29	486.082,71	350.692,09	1.614.117,29	486.082,71	1.462.130,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.386.800,00	1.386.240,00	361.740,24	1.143.741,48	242.498,52	361.740,24	1.143.741,47	242.498,53	559.058,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.613.500,00	38.984.010,06	4.983.508,96	33.337.302,18	92,36	5.646.707,88	5.818.256,62	30.725.879,96	91,76	8.258.130,10	0,00
Legislativa	1.678.500,00	1.678.500,00	261.362,67	1.257.274,40	3,48	421.225,60	261.362,67	1.257.274,40	3,75	421.225,60	0,00
Ação Legislativa	1.678.500,00	1.678.500,00	261.362,67	1.257.274,40	3,48	421.225,60	261.362,67	1.257.274,40	3,75	421.225,60	0,00
Administração	4.809.500,00	4.718.579,08	632.913,80	4.447.559,82	12,32	271.019,26	798.402,18	4.230.813,88	12,64	487.765,20	0,00
Administração Geral	3.496.500,00	3.538.000,00	553.545,39	3.375.605,03	9,35	162.394,97	647.071,37	3.247.917,10	9,70	290.082,90	0,00
Administração Financeira	673.000,00	740.679,08	83.141,08	636.727,46	1,76	103.951,62	78.951,02	632.537,40	1,89	108.141,68	0,00
Serviço da Dívida Interna	640.000,00	439.900,00	-3.772,67	435.227,33	1,21	4.672,67	72.379,79	350.359,38	1,05	89.540,62	0,00
Assistência Social	2.574.520,00	2.412.952,68	225.840,39	2.109.678,82	5,84	303.273,86	379.039,49	1.876.915,52	5,61	536.037,16	0,00
Assistência ao Idoso	107.682,00	201.682,00	-4.334,05	178.027,60	0,49	23.654,40	20.094,46	166.729,26	0,50	34.952,74	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	749.000,00	677.544,31	15.943,31	622.073,23	1,72	55.471,08	102.118,02	478.558,04	1,43	198.986,27	0,00
Assistência Comunitária	1.717.838,00	1.533.726,37	214.231,13	1.309.577,99	3,63	224.148,38	256.827,01	1.231.628,22	3,68	302.098,15	0,00
Previdência Social	4.429.000,00	4.534.000,00	651.777,80	3.567.925,68	9,88	966.074,32	662.592,34	3.552.981,76	10,61	981.018,24	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.429.000,00	4.534.000,00	651.777,80	3.567.925,68	9,88	966.074,32	662.592,34	3.552.981,76	10,61	981.018,24	0,00
Saúde	8.333.480,00	9.286.330,00	1.314.264,32	8.694.501,46	24,09	591.828,54	1.529.293,03	7.728.114,24	23,08	1.558.215,76	0,00
Atenção Básica	6.968.480,00	7.330.980,00	943.491,71	6.843.346,90	18,96	487.633,10	1.204.299,00	5.982.238,26	17,87	1.348.741,74	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	579.000,00	653.350,00	75.809,07	614.106,54	1,70	39.243,46	135.309,07	614.106,54	1,83	39.243,46	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	580.000,00	1.161.000,00	265.271,19	1.143.046,32	3,17	17.953,68	159.992,61	1.037.767,74	3,10	123.232,26	0,00
Vigilância Sanitária	96.000,00	91.000,00	17.695,35	69.604,36	0,19	21.395,64	17.695,35	69.604,36	0,21	21.395,64	0,00
Vigilância Epidemiológica	110.000,00	50.000,00	11.997,00	24.397,34	0,07	25.602,66	11.997,00	24.397,34	0,07	25.602,66	0,00
Educação	7.892.800,00	8.645.900,03	1.069.850,66	7.790.734,98	21,58	855.165,05	1.331.369,04	7.182.818,88	21,45	1.463.081,15	0,00
Ensino Fundamental	4.792.700,00	5.627.044,34	733.956,33	5.096.348,62	14,12	530.695,72	863.785,18	4.773.973,76	14,26	853.070,58	0,00
Ensino Superior	701.000,00	621.000,00	50.350,75	579.524,26	1,61	41.475,74	99.978,73	556.195,63	1,66	64.804,37	0,00
Educação Infantil	2.309.100,00	2.294.355,69	269.877,10	2.022.151,87	5,60	272.203,82	351.561,07	1.776.324,59	5,31	518.031,10	0,00
Educação de Jovens e Adultos	90.000,00	103.500,00	15.666,48	92.710,23	0,26	10.789,77	16.044,06	76.324,90	0,23	27.175,10	0,00
Cultura	631.700,00	600.700,00	28.162,82	499.949,33	1,39	100.750,67	30.863,15	410.694,31	1,23	190.005,69	0,00
Difusão Cultural	631.700,00	600.700,00	28.162,82	499.949,33	1,39	100.750,67	30.863,15	410.694,31	1,23	190.005,69	0,00
Urbanismo	3.069.700,00	4.546.748,27	563.328,27	3.397.935,93	9,41	1.148.812,34	550.220,87	2.954.964,58	8,83	1.591.783,69	0,00
Infra-Estrutura Urbana	110.000,00	500.251,48	0,00	439.999,58	1,22	60.251,90	0,00	133.871,25	0,40	366.380,23	0,00
Serviços Urbanos	2.959.700,00	4.046.496,79	563.328,27	2.957.936,35	8,19	1.088.560,44	550.220,87	2.821.093,33	8,43	1.225.403,46	0,00
Habitação	30.000,00	20.000,00	0,00	1.998,05	0,01	18.001,95	0,00	1.998,05	0,01	18.001,95	0,00
Habitação Urbana	30.000,00	20.000,00	0,00	1.998,05	0,01	18.001,95	0,00	1.998,05	0,01	18.001,95	0,00
Agricultura	317.000,00	280.000,00	63.176,60	262.731,35	0,73	17.268,65	63.176,60	262.731,35	0,78	17.268,65	0,00
Promoção da Produção Vegetal	317.000,00	280.000,00	63.176,60	262.731,35	0,73	17.268,65	63.176,60	262.731,35	0,78	17.268,65	0,00
Indústria	20.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,14	0,00	0,00	50.000,00	0,15	0,00	0,00
Produção Industrial	20.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,14	0,00	0,00	50.000,00	0,15	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	237.400,00	845.400,00	19.567,72	119.132,16	0,33	726.267,84	22.666,27	115.815,96	0,35	729.584,04	0,00
Comercialização	63.700,00	66.700,00	9.421,68	59.353,00	0,16	7.347,00	12.520,23	56.036,80	0,17	10.663,20	0,00
Serviços Financeiros	63.500,00	49.500,00	6.822,72	35.819,28	0,10	13.680,72	6.822,72	35.819,28	0,11	13.680,72	0,00
Turismo	110.200,00	729.200,00	3.323,32	23.959,88	0,07	705.240,12	3.323,32	23.959,88	0,07	705.240,12	0,00
Transporte	808.900,00	901.900,00	90.705,02	767.862,16	2,13	134.037,84	121.470,16	749.716,56	2,24	152.183,44	0,00
Transporte Rodoviário	808.900,00	901.900,00	90.705,02	767.862,16	2,13	134.037,84	121.470,16	749.716,56	2,24	152.183,44	0,00
Desporto e Lazer	481.000,00	463.000,00	62.558,89	370.018,04	1,03	92.981,96	67.800,82	351.040,47	1,05	111.959,53	0,00
Desporto Comunitário	481.000,00	463.000,00	62.558,89	370.018,04	1,03	92.981,96	67.800,82	351.040,47	1,05	111.959,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.599.500,00	3.486.440,00	712.432,33	2.757.858,77	7,64	728.581,23	712.432,33	2.757.858,76	8,24	728.581,24	0,00
Legislativa	229.500,00	229.500,00	44.787,40	111.934,95	0,31	117.565,05	44.787,40	111.934,95	0,33	117.565,05	0,00
Ação Legislativa	229.500,00	229.500,00	44.787,40	111.934,95	0,31	117.565,05	44.787,40	111.934,95	0,33	117.565,05	0,00
Administração	484.600,00	479.600,00	102.530,83	406.809,13	1,13	72.790,87	102.530,83	406.809,13	1,21	72.790,87	0,00
Administração Geral	484.600,00	479.600,00	102.530,83	406.809,13	1,13	72.790,87	102.530,83	406.809,13	1,21	72.790,87	0,00
Assistência Social	207.100,00	207.100,00	40.464,31	160.882,28	0,45	46.217,72	40.464,31	160.882,28	0,48	46.217,72	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.900,00	6.900,00	1.334,03	5.327,04	0,01	1.572,96	1.334,03	5.327,04	0,02	1.572,96	0,00
Assistência Comunitária	200.200,00	200.200,00	39.130,28	155.555,24	0,43	44.644,76	39.130,28	155.555,24	0,46	44.644,76	0,00
Previdência Social	4.000,00	4.000,00	0,00	1.429,70	0,00	2.570,30	0,00	1.429,70	0,00	2.570,30	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.000,00	4.000,00	0,00	1.429,70	0,00	2.570,30	0,00	1.429,70	0,00	2.570,30	0,00
Saúde	855.100,00	862.100,00	181.575,41	705.295,02	1,95	156.804,98	181.575,41	705.295,02	2,11	156.804,98	0,00
Atenção Básica	755.000,00	755.000,00	162.364,13	618.454,26	1,71	136.545,74	162.364,13	618.454,26	1,85	136.545,74	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.400,00	89.400,00	16.234,03	75.169,89	0,21	14.230,11	16.234,03	75.169,89	0,22	14.230,11	0,00
Vigilância Sanitária	14.700,00	14.700,00	2.977,25	11.670,87	0,03	3.029,13	2.977,25	11.670,87	0,03	3.029,13	0,00
Vigilância Epidemiológica	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Educação	1.250.400,00	1.135.340,00	216.527,96	886.894,12	2,46	248.445,88	216.527,96	886.894,12	2,65	248.445,88	0,00
Ensino Fundamental	796.900,00	729.600,00	132.908,29	577.695,04	1,60	151.904,96	132.908,29	577.695,04	1,73	151.904,96	0,00
Ensino Superior	34.500,00	34.500,00	6.290,14	25.460,83	0,07	9.039,17	6.290,14	25.460,83	0,08	9.039,17	0,00
Educação Infantil	419.000,00	371.240,00	77.329,53	283.738,25	0,79	87.501,75	77.329,53	283.738,25	0,85	87.501,75	0,00
Cultura	25.500,00	25.500,00	4.993,47	19.939,89	0,06	5.560,11	4.993,47	19.939,89	0,06	5.560,11	0,00
Difusão Cultural	25.500,00	25.500,00	4.993,47	19.939,89	0,06	5.560,11	4.993,47	19.939,89	0,06	5.560,11	0,00
Urbanismo	341.500,00	341.500,00	81.355,87	305.914,30	0,85	35.585,70	81.355,87	305.914,30	0,91	35.585,70	0,00
Serviços Urbanos	341.500,00	341.500,00	81.355,87	305.914,30	0,85	35.585,70	81.355,87	305.914,30	0,91	35.585,70	0,00
Agricultura	82.100,00	82.100,00	16.125,67	64.393,00	0,18	17.707,00	16.125,67	64.393,00	0,19	17.707,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	82.100,00	82.100,00	16.125,67	64.393,00	0,18	17.707,00	16.125,67	64.393,00	0,19	17.707,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	20.500,00	20.500,00	4.094,36	16.256,99	0,05	4.243,01	4.094,36	16.256,99	0,05	4.243,01	0,00
Comercialização	5.450,00	5.450,00	1.054,59	4.211,17	0,01	1.238,83	1.054,59	4.211,17	0,01	1.238,83	0,00
Serviços Financeiros	9.500,00	9.500,00	1.827,00	7.295,57	0,02	2.204,43	1.827,00	7.295,57	0,02	2.204,43	0,00
Turismo	5.550,00	5.550,00	1.212,77	4.750,25	0,01	799,75	1.212,77	4.750,25	0,01	799,75	0,00
Transporte	38.400,00	38.400,00	7.753,20	29.846,56	0,08	8.553,44	7.753,20	29.846,56	0,09	8.553,44	0,00
Transporte Rodoviário	38.400,00	38.400,00	7.753,20	29.846,56	0,08	8.553,44	7.753,20	29.846,56	0,09	8.553,44	0,00
Desporto e Lazer	60.800,00	60.800,00	12.223,85	48.262,83	0,13	12.537,17	12.223,85	48.262,82	0,14	12.537,18	0,00
Desporto Comunitário	60.800,00	60.800,00	12.223,85	48.262,83	0,13	12.537,17	12.223,85	48.262,82	0,14	12.537,18	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	39.213.000,00	42.470.450,06	5.695.941,29	36.095.160,95	100,00	6.375.289,11	6.530.688,95	33.483.738,72	100,00	8.986.711,34	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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2018 A OUT/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	277.354,73	377.952,79	577.283,65	283.825,86	495.698,53	354.485,72	429.564,29	322.504,60	373.797,22	386.542,13	386.933,84	424.579,07	4.690.522,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	112.616,09	363.548,40	267.085,54	114.058,43	40.844,97	235.629,31	-5.974,03	117.935,77	116.821,86	27.943,86	35.528,65	286.857,41	1.712.896,26
RECEITA PATRIMONIAL	3.987,43	41.955,56	7.810,18	7.361,51	8.118,95	6.833,74	7.032,00	6.062,00	6.042,09	53.055,39	6.262,89	6.653,96	161.175,70
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	1.897,89	1.008,24	441,00	421,41	762,74	1.155,95	1.650,97	478,63	242,21	192,09	144,59	571,08	8.966,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.932.701,05	3.587.165,97	3.177.658,95	2.663.026,54	2.985.169,44	2.920.970,92	2.774.090,13	2.293.248,16	3.424.549,72	2.576.677,01	2.245.252,80	3.871.143,07	35.451.653,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	398,68	6.378,03	10.141,39	4.844,12	4.492,45	1.663,58	1.103,17	1.445,90	15.552,45	1.659,86	1.033,48	2.773,46	51.486,57
TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.328.955,87	4.378.008,99	4.040.420,71	3.073.537,87	3.535.087,08	3.520.739,22	3.207.466,53	2.741.675,06	3.937.005,55	3.046.070,34	2.675.156,25	4.592.578,05	42.076.701,52
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	93.116,60	343.800,12	248.138,09	92.904,59	5.834,56	212.248,66	-28.765,90	94.156,78	94.234,28	3.847,21	11.943,79	267.386,69	1.438.845,47
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	35.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.255,44	0,00	0,00	82.303,66
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	389.950,01	479.110,39	490.230,11	413.549,05	387.814,12	396.251,41	371.045,72	324.886,18	395.138,13	339.710,83	302.968,51	565.960,07	4.856.614,53
TOTAL DEDUÇÕES	483.066,61	857.958,73	738.368,20	506.453,64	393.648,68	608.500,07	342.279,82	419.042,96	489.372,41	390.813,48	314.912,30	833.346,76	6.377.763,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.845.889,26	3.520.050,26	3.302.052,51	2.567.084,23	3.141.438,40	2.912.239,15	2.865.186,71	2.322.632,10	3.447.633,14	2.655.256,86	2.360.243,95	3.759.231,29	35.698.937,86

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	6.484.000,00	6.484.000,00	3.665.899,71	3.429.424,63
Receita de Contribuições dos Segurados	1.249.700,00	1.249.700,00	1.001.928,75	778.206,65
Civil	1.249.700,00	1.249.700,00	1.001.928,75	778.206,65
Ativo	1.228.700,00	1.228.700,00	989.750,49	762.950,13
Inativo	20.000,00	20.000,00	12.178,26	15.256,52
Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.332.300,00	2.332.300,00	1.800.039,26	1.611.360,26
Civil	2.332.300,00	2.332.300,00	1.800.039,26	1.611.360,26
Ativo	2.332.300,00	2.332.300,00	1.800.039,26	1.611.360,26
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.470.000,00	1.470.000,00	47.255,44	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.470.000,00	1.470.000,00	47.255,44	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.432.000,00	1.432.000,00	816.676,26	1.039.857,72
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.395.000,00	1.395.000,00	816.676,26	1.039.857,72
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	5.089.000,00	5.089.000,00	2.849.223,45	2.389.566,91

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	246.000,00	251.000,00	157.237,19	119.843,99	142.293,27	111.775,72	0,00	0,00
Despesas Correntes	221.000,00	226.000,00	153.534,19	119.221,99	138.590,27	111.153,72	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	3.703,00	622,00	3.703,00	622,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	4.187.000,00	4.287.000,00	3.412.118,19	2.927.356,79	3.412.118,19	2.927.356,79	0,00	0,00
Benefícios - Civil	4.183.000,00	4.283.000,00	3.325.548,93	2.927.356,79	3.325.548,93	2.927.356,79	0,00	0,00
Aposentadorias	2.947.000,00	2.947.000,00	2.407.424,59	2.103.301,72	2.407.424,59	2.103.301,72	0,00	0,00
Pensões	936.000,00	1.036.000,00	801.281,94	661.803,86	801.281,94	661.803,86	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	300.000,00	116.842,40	162.251,21	116.842,40	162.251,21	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	85.139,56	0,00	85.139,56	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	85.139,56	0,00	85.139,56	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	4.000,00	4.000,00	1.429,70	0,00	1.429,70	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.000,00	4.000,00	1.429,70	0,00	1.429,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	4.433.000,00	4.538.000,00	3.569.355,38	3.047.200,78	3.554.411,46	3.039.132,51	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	656.000,00	551.000,00	-720.131,93	-657.633,87	-705.188,01	-649.565,60		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.051.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	816.676,26
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.086,42	2.519,79
Investimentos e Aplicações	13.124.996,19	13.715.968,41
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	44.836.200,00	44.836.200,00	34.427.838,40
Receita Tributária	4.442.000,00	4.442.000,00	4.035.214,91
Receita de Contribuição	3.734.500,00	3.734.500,00	952.520,73
Receita Previdenciária	3.582.000,00	3.582.000,00	717.717,71
Outras Contribuições	152.500,00	152.500,00	234.803,02
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	10.000,00	1.824,00
Receita Patrimonial	1.520.000,00	1.520.000,00	67.977,27
(-) Aplicações Financeiras	1.510.000,00	1.510.000,00	66.153,27
Transferências Correntes	35.148.802,00	35.148.802,00	28.931.786,74
Demais Receitas Correntes	1.500.898,00	1.500.898,00	506.492,02
Diversas Receitas Correntes	1.500.898,00	1.500.898,00	506.492,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	42.800,00	42.800,00	190.200,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	42.800,00	42.800,00	40.200,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	150.000,00
Convênios	0,00	0,00	150.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	150.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	5.125.000,00	5.125.000,00	3.987.554,13
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	39.711.200,00	39.711.200,00	30.590.284,27

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	35.769.500,00	37.008.032,68	28.747.845,32
Pessoal e Encargos Sociais	20.132.100,00	19.019.730,00	14.345.512,53
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.637.400,00	17.988.302,68	14.402.332,79
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	35.769.500,00	37.008.032,68	28.747.845,32
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	1.235.500,00	3.449.417,38	762.880,21
Investimentos	565.500,00	2.989.517,38	412.520,83
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	660.000,00	459.900,00	350.359,38
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	575.500,00	2.989.517,38	412.520,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	2.351.000,00	2.051.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	38.696.000,00	42.048.550,06	29.160.366,15
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	1.015.200,00	-2.337.350,06	1.429.918,12

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2019
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	557.200,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2018 (a)	Jul a Ago/2019	Set a Out/2019
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.083.728,83	964.112,11	967.884,78
DEDUÇÕES (II)	14.793.245,71	14.576.481,52	14.967.698,92
Ativo Disponível	2.453.006,92	1.778.528,48	2.162.718,37
Haveres Financeiros	13.750.448,87	13.170.143,65	13.163.701,63
(-) Restos a Pagar Processados	1.410.210,08	372.190,61	358.721,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-13.709.516,88	-13.612.369,41	-13.999.814,14
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.042.112,11	964.112,11	964.112,11
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-14.751.628,99	-14.576.481,52	-14.963.926,25

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2018 (a) (c-b)	Jan a Out/2019 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-387.444,73	-212.297,26

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	-207.647,10

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	405.217,54	504.453,83	551.611,79	0,00	358.059,58	127.456,78	119.715,23	203.494,95	203.494,95	0,00	43.677,06	401.736,64
02	PODER EXECUTIVO	405.217,54	502.691,98	550.813,89	0,00	357.095,63	127.456,78	119.238,23	203.017,95	203.017,95	0,00	43.677,06	400.772,69
0201	CHEFIA DO EXECUTIVO	122.246,01	74.075,77	92.173,37	0,00	104.148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.148,41
0202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.425,96	40.392,98	43.004,63	0,00	8.814,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814,31
0203	SAÚDE	38.169,31	170.788,91	173.731,65	0,00	35.226,57	36.349,79	2.134,00	2.134,00	2.134,00	0,00	36.349,79	71.576,36
0204	EDUCAÇÂO	196.940,36	82.979,53	102.305,12	0,00	177.614,77	6.380,00	9.156,00	9.156,00	9.156,00	0,00	6.380,00	183.994,77
0205	PROMOÇÂO DE EVENTOS E CULTURAIS	11.273,20	42.705,47	43.978,67	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0206	SERVIÇOS URBANOS	17.960,28	34.316,27	35.463,23	0,00	16.813,32	84.726,99	107.948,23	191.727,95	191.727,95	0,00	947,27	17.760,59
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	1.990,00	3.052,00	5.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	TRANSPORTE	221,25	51.881,05	51.881,05	0,00	221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,25
0210	DESPORTO E LAZER	4.991,17	2.500,00	3.234,17	0,00	4.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,00
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	1.761,85	797,90	0,00	963,95	0,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	963,95
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	1.761,85	797,90	0,00	963,95	0,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	963,95
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	500.538,71	500.538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	500.538,71	500.538,71	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)	405.217,54	1.004.992,54	1.052.150,50	0,00	358.059,58	127.456,78	119.715,23	203.494,95	203.494,95	0,00	43.677,06	401.736,64

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.031.000,00	4.031.000,00	3.756.945,71	93,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	680.000,00	680.000,00	566.389,24	83,29
1.1.1- IPTU	571.000,00	571.000,00	425.835,58	74,58
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	109.000,00	109.000,00	140.553,66	128,95
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.005.000,00	1.005.000,00	1.198.754,62	119,28
1.2.1- ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.177.572,36	117,76
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	21.182,26	423,65
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.626.000,00	1.626.000,00	1.416.700,39	87,13
1.3.1- ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.407.696,32	87,98
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	26.000,00	26.000,00	9.004,07	34,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	720.000,00	720.000,00	575.101,46	79,88
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.295.000,00	26.295.000,00	20.428.986,67	77,69
2.1- Cota-Parte FPM	9.220.000,00	9.220.000,00	7.107.784,19	77,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.550.000,00	8.550.000,00	6.753.416,61	78,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	335.000,00	335.000,00	354.367,58	105,78
2.2- Cota-Parte ICMS	14.650.000,00	14.650.000,00	11.368.505,48	77,60
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	65.109,84	651,10
2.5- Cota-Parte ITR	1.250.000,00	1.250.000,00	1.162.060,72	92,96
2.6- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	725.526,44	65,96
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.326.000,00	30.326.000,00	24.185.932,38	79,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	702.000,00	702.000,00	646.576,70	92,10
5.1- Transferências do Salário-Educação	550.000,00	550.000,00	513.895,37	93,44
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	140.000,00	140.000,00	132.026,40	94,30
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	654,93	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	170.000,00	170.000,00	91.606,83	53,89
6.1- Transferências de Convênios	170.000,00	170.000,00	91.606,83	53,89
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	158,66	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	872.000,00	872.000,00	738.342,19	84,67

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.125.000,00	5.125.000,00	3.987.554,13	77,81
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.710.000,00	1.710.000,00	1.495.746,10	87,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.930.000,00	2.930.000,00	2.263.732,50	77,26
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	250.000,00	250.000,00	86.755,10	34,70
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	141.320,43	64,24
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.215.000,00	4.215.000,00	4.238.742,41	100,56
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.200.000,00	4.200.000,00	4.236.045,88	100,86
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	2.696,53	17,98
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-925.000,00	-925.000,00	248.491,75	-26,86

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.917.900,00	3.201.900,00	2.754.298,73	86,02	2.754.298,73	86,02	0,00
13.1- Com Educação Infantil	615.100,00	720.100,00	537.724,77	74,67	537.724,77	74,67	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.302.800,00	2.481.800,00	2.216.573,96	89,31	2.216.573,96	89,31	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.282.100,00	1.900.100,00	1.771.925,87	93,25	1.537.438,81	80,91	0,00
14.1- Com Educação Infantil	340.000,00	515.000,00	474.121,78	92,06	407.653,08	79,16	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	942.100,00	1.385.100,00	1.297.804,09	93,70	1.129.785,73	81,57	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.200.000,00	5.102.000,00	4.526.224,60	88,71	4.291.737,54	84,12	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	195,93
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	195,93
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	195,93

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.291.541,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	64,98
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	36,27
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-1,25

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	195,93
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.277.100,00	2.186.100,00	1.877.918,42	85,90	1.665.253,87	76,17	0,00
22.1 - Creche	905.000,00	1.088.000,00	993.342,26	91,30	809.546,24	74,41	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	340.000,00	515.000,00	474.121,78	92,06	407.653,08	79,16	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	565.000,00	573.000,00	519.220,48	90,61	401.893,16	70,14	0,00
22.2 - Pré-escola	1.372.100,00	1.098.100,00	884.576,16	80,56	855.707,63	77,93	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	615.100,00	720.100,00	537.724,77	74,67	537.724,77	74,67	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	757.000,00	378.000,00	346.851,39	91,76	317.982,86	84,12	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.484.200,00	4.994.330,00	4.482.031,92	89,74	4.255.090,68	85,20	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.244.900,00	3.866.900,00	3.514.378,05	90,88	3.346.359,69	86,54	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.239.300,00	1.127.430,00	967.653,87	85,83	908.730,99	80,60	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	735.500,00	655.500,00	604.985,09	92,29	581.656,46	88,73	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	774.400,00	935.840,00	816.671,17	87,27	755.565,19	80,74	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.271.200,00	8.771.770,00	7.781.606,60	88,71	7.257.566,20	82,74	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	248.491,75
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	248.491,75
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	5.671.852,80
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,45

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	550.000,00	586.955,69	559.485,05	95,32	500.052,22	85,19	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	322.000,00	422.514,34	336.537,45	79,65	312.094,58	73,87	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	872.000,00	1.009.470,03	896.022,50	88,76	812.146,80	80,45	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	9.143.200,00	9.781.240,03	8.677.629,10	88,72	8.069.713,00	82,50	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	137.469,94	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	137.469,94	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	195,93	2.355,96
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.236.045,88	513.895,37
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.220.430,76	499.941,08
47.1 (-) Orçamento do Exercício	4.220.430,76	479.964,24
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	19.976,84
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.696,53	654,79
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	18.507,58	16.965,04
50- (+) AJUSTES	60.556,61	0,00
50.1 (+) Retenções	60.556,61	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	79.064,19	16.965,04

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

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.031.000,00	4.031.000,00	3.756.945,71	93,20
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	571.000,00	571.000,00	425.835,58	74,58
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.177.572,36	117,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.407.696,32	87,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	720.000,00	720.000,00	575.101,46	79,88
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.000,00	11.000,00	27.168,86	246,99
Dívida Ativa dos Impostos	71.000,00	71.000,00	95.536,02	134,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	58.000,00	58.000,00	48.035,11	82,82
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.625.000,00	25.625.000,00	20.074.619,09	78,34
Cota-Parte FPM	8.550.000,00	8.550.000,00	6.753.416,61	78,99
Cota-Parte ITR	1.250.000,00	1.250.000,00	1.162.060,72	92,96
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	725.526,44	65,96
Cota-Parte ICMS	14.650.000,00	14.650.000,00	11.368.505,48	77,60
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	65.109,84	651,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	29.656.000,00	29.656.000,00	23.831.564,80	80,36

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.408.000,00	1.408.000,00	1.633.285,94	116,00
Provenientes da União	1.358.000,00	1.358.000,00	1.380.748,16	101,68
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	247.947,82	495,90
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	4.589,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	399,07	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.408.000,00	1.408.000,00	1.783.685,01	126,68

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	9.136.580,00	9.860.430,00	9.161.957,20	92,92	8.395.569,98	85,14	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.957.200,00	3.681.200,00	3.375.568,43	91,70	3.375.568,43	91,70	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.179.380,00	6.179.230,00	5.786.388,77	93,64	5.020.001,55	81,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00	288.000,00	237.839,28	82,58	37.839,28	13,14	0,00
Investimentos	52.000,00	288.000,00	237.839,28	82,58	37.839,28	13,14	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.188.580,00	10.148.430,00	9.399.796,48	92,62	8.433.409,26	83,10	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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.456.000,00	2.103.000,00	1.810.500,01	19,26	1.616.884,14	19,17	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.454.000,00	2.101.000,00	1.810.020,01	19,26	1.616.404,14	19,17	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.000,00	2.000,00	480,00	0,01	480,00	0,01	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	335.200,00	347.200,00	302.298,49	3,22	302.298,49	3,58	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.791.200,00	2.450.200,00	2.112.798,50	22,48	1.919.182,63	22,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.397.380,00	7.698.230,00	7.286.997,98	77,52	6.514.226,63	77,24	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	27,33

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	2.939.491,91

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	7.723.480,00	8.085.980,00	7.461.801,16	79,38	6.600.692,52	78,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	656.400,00	742.750,00	689.276,43	7,33	689.276,43	8,17	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	580.000,00	1.161.000,00	1.143.046,32	12,16	1.037.767,74	12,31	0,00
Vigilância Sanitária	110.700,00	105.700,00	81.275,23	0,86	81.275,23	0,96	0,00
Vigilância Epidemiológica	118.000,00	53.000,00	24.397,34	0,26	24.397,34	0,29	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.188.580,00	10.148.430,00	9.399.796,48	100,00	8.433.409,26	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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) (III)	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 (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 / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	41.264.000,00
Previsão Atualizada	41.264.000,00
Receitas Realizadas	33.189.098,05
Déficit Orçamentário	294.640,67
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	289.264,90

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	41.264.000,00
Créditos Adicionais	3.152.450,06
Dotação Atualizada	44.416.450,06
Despesas Empenhadas	36.095.160,95
Despesas Liquidadas	33.483.738,72
Despesas Pagas	31.854.125,80
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.095.160,95
Despesas Liquidadas	33.483.738,72

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.698.937,86

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.849.223,45
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.554.411,46
Resultado Previdenciário	-705.188,01
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-207.647,10	-212.297,26	102,24
Resultado Primário	557.200,00	1.429.918,12	256,63

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.410.210,08	0,00	1.052.150,50	358.059,58
Poder Executivo	1.410.210,08	0,00	1.052.150,50	358.059,58
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	247.172,01	0,00	203.494,95	43.677,06
Poder Executivo	247.172,01	0,00	203.494,95	43.677,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.657.382,09	0,00	1.255.645,45	401.736,64

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	5.671.852,80	25,00	23,45
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	2.754.298,73	60,00	64,98
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.448.686,55	2.089.930,83

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.514.226,63	15,00	27,33

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

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	41.264.000,00
Previsão Atualizada	41.264.000,00
Receitas Realizadas	33.189.098,05
Déficit Orçamentário	294.640,67
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	289.264,90

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	41.264.000,00
Créditos Adicionais	3.152.450,06
Dotação Atualizada	44.416.450,06
Despesas Empenhadas	36.095.160,95
Despesas Liquidadas	33.483.738,72
Despesas Pagas	31.854.125,80
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.095.160,95
Despesas Liquidadas	33.483.738,72

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.781.241,52

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.849.223,45
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.554.411,46
Resultado Previdenciário	-705.188,01
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-207.647,10	221.289,94	-106,57
Resultado Primário	557.200,00	221.289,94	39,71

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.410.210,08	0,00	1.052.150,50	358.059,58
Poder Executivo	1.410.210,08	0,00	1.052.150,50	358.059,58
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	247.172,01	0,00	203.494,95	43.677,06
Poder Executivo	247.172,01	0,00	203.494,95	43.677,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.657.382,09	0,00	1.255.645,45	401.736,64

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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	5.671.852,80	25,00	23,45
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	2.754.298,73	60,00	64,98
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.448.686,55	2.089.930,83

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.514.226,63	15,00	27,33

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

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2019

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

Outubro
CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	525.610,56	49.490,90	575.101,46
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - Principal	360.659,82	13.364,20	374.024,02
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	48.255,99	3.555,57	51.811,56
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.008.921,05	168.651,31	1.177.572,36
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	1.290.472,23	117.224,09	1.407.696,32
1122.01.1.1.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	45.073,81	3.366,03	48.439,84
1122.01.1.1.00.02	TAXAS P/ PREST. SERV.-COLETA LIXO, REMOÇÃO E LIMPEZA-PRINC	91.825,92	4.034,23	95.860,15
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.01	TAXA CONTR. E FISCAL. DO FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	77.625,16	11.475,24	89.100,40
1128.01.9.1.00.02	TAXAS APROV. DE PROJETO DE CONSTR. CIVIL - PRINCIPAL	2.751,80	275,88	3.027,68
1218.01.1.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PM	670.063,17	259.326,80	929.389,97
1218.01.1.1.00.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CM	33.373,02	4.498,68	37.871,70
1218.01.1.1.00.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC - GOZO DE BENEFICIO	15.289,60	1.909,65	17.199,25
1218.01.1.1.00.04	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREM	4.991,15	298,42	5.289,57
1218.01.2.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.825,12	1.353,14	12.178,26
1218.01.3.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.01.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	213.739,79	18.669,93	232.409,72
	Sub Total	4.399.478,19	657.494,07	5.056.972,26
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	6.221.568,17	531.848,44	6.753.416,61
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	354.367,58	0,00	354.367,58
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	432.696,86	729.363,86	1.162.060,72
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	7.008.632,61	1.261.212,30	8.269.844,91
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	9.819.156,40	1.549.349,08	11.368.505,48
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	701.487,20	24.039,24	725.526,44
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	57.797,33	7.312,51	65.109,84
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	10.593,34	3.275,78	13.869,12
	Sub Total	10.589.034,27	1.583.976,61	12.173.010,88
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS/JUROS	1.016,96	321,97	1.338,93
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS/JUROS	20.591,02	591,24	21.182,26
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	3.871,81	775,86	4.647,67
1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	445,61	179,35	624,96
1128.01.9.2.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	548,67	1.340,66	1.889,33
1218.01.1.2.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2019

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

Outubro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1240.00.1.2.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JUROS	51,99	36,43	88,42
	Sub Total	26.526,06	3.245,51	29.771,57
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	71.642,39	21.389,25	93.031,64
1118.01.1.9.00.00	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	18.184,43	4.141,70	22.326,13
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.00.00	ITBI - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	2.171,55	332,83	2.504,38
1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	757,32	110,71	868,03
1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	9.240,78	3.404,03	12.644,81
1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS-DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	883,07	193,99	1.077,06
1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	10.455,79	8.191,95	18.647,74
1128.01.9.9.00.00	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	1.112,91	564,47	1.677,38
1240.00.1.3.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	1.440,00	617,34	2.057,34
1240.00.1.9.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV ATIVA.-ATUALIZ.MONETÁRIA	30,45	24,68	55,13
	Sub Total	115.918,69	38.970,95	154.889,64
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	15.855,03	8.001,93	23.856,96
1118.01.1.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.8.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	652,12	331,87	983,99
1118.02.3.8.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	975,31	826,17	1.801,48
1122.01.1.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.4.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	1.034,73	2.443,64	3.478,37
1128.01.9.8.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-JUROS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.4.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-MULTAS/JUROS	70,07	122,34	192,41
1240.00.1.8.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.ATIVA.-JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	18.587,26	11.725,95	30.313,21
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.421.594,06	-565.960,07	-3.987.554,13
	Sub Total	-3.421.594,06	-565.960,07	-3.987.554,13

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2019

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

Outubro
CONSOLIDADO

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	18.736.583,02	2.990.665,32	21.727.248,34

PAULO DE FARIA, 31 de outubro de 2019

MARLON JOSE BERNARDES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PEDRO MOREIRA DA SILVA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2019

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

Setembro
CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	463.950,02	61.660,54	525.610,56
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - Principal	344.564,34	16.095,48	360.659,82
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	45.291,80	2.964,19	48.255,99
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	856.932,59	151.988,46	1.008.921,05
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	1.156.696,80	133.775,43	1.290.472,23
1122.01.1.1.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	42.573,36	2.500,45	45.073,81
1122.01.1.1.00.02	TAXAS P/ PREST. SERV.-COLETA LIXO, REMOÇÃO E LIMPEZA-PRINC	88.609,66	3.216,26	91.825,92
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.01	TAXA CONTR. E FISCAL. DO FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	76.519,72	1.105,44	77.625,16
1128.01.9.1.00.02	TAXAS APROV. DE PROJETO DE CONSTR. CIVIL - PRINCIPAL	2.070,48	681,32	2.751,80
1218.01.1.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PM	670.063,17	0,00	670.063,17
1218.01.1.1.00.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CM	25.250,12	8.122,90	33.373,02
1218.01.1.1.00.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC - GOZO DE BENEFICIO	13.120,27	2.169,33	15.289,60
1218.01.1.1.00.04	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREM	4.692,73	298,42	4.991,15
1218.01.2.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	9.471,98	1.353,14	10.825,12
1218.01.3.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.01.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	190.259,70	23.480,09	213.739,79
	Sub Total	3.990.066,74	409.411,45	4.399.478,19
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	5.643.867,57	577.700,60	6.221.568,17
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	354.367,58	0,00	354.367,58
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	338.483,00	94.213,86	432.696,86
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	6.336.718,15	671.914,46	7.008.632,61
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	9.003.907,49	815.248,91	9.819.156,40
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	668.758,69	32.728,51	701.487,20
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	50.623,34	7.173,99	57.797,33
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	10.593,34	0,00	10.593,34
	Sub Total	9.733.882,86	855.151,41	10.589.034,27
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS/JUROS	597,07	419,89	1.016,96
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS/JUROS	18.073,67	2.517,35	20.591,02
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	3.443,24	428,57	3.871,81
1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	398,71	46,90	445,61
1128.01.9.2.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	461,01	87,66	548,67
1218.01.1.2.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2019

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

Setembro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1240.00.1.2.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JUROS	43,49	8,50	51,99
	Sub Total	23.017,19	3.508,87	26.526,06
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	66.933,49	4.708,90	71.642,39
1118.01.1.9.00.00	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	17.421,85	762,58	18.184,43
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.00.00	ITBI - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.595,71	575,84	2.171,55
1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	641,61	115,71	757,32
1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	8.823,49	417,29	9.240,78
1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS-DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	844,56	38,51	883,07
1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	9.774,30	681,49	10.455,79
1128.01.9.9.00.00	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	1.020,35	92,56	1.112,91
1240.00.1.3.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	1.360,80	79,20	1.440,00
1240.00.1.9.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV ATIVA.-ATUALIZ.MONETÁRIA	27,46	2,99	30,45
	Sub Total	108.443,62	7.475,07	115.918,69
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	14.243,93	1.611,10	15.855,03
1118.01.1.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.8.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	415,24	236,88	652,12
1118.02.3.8.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	874,12	101,19	975,31
1122.01.1.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.4.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	930,88	103,85	1.034,73
1128.01.9.8.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-JUROS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.4.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-MULTAS/JUROS	55,99	14,08	70,07
1240.00.1.8.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.ATIVA.-JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	16.520,16	2.067,10	18.587,26
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.625,55	-302.968,51	-3.421.594,06
	Sub Total	-3.118.625,55	-302.968,51	-3.421.594,06

PREFEITURA MUNIC DE PAULO DE FARIA
Rua XV de Novembro, 790
45150166/0001-22 Exercício: 2019

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

Setembro
CONSOLIDADO

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	17.090.023,17	1.646.559,85	18.736.583,02

PAULO DE FARIA, 30 de setembro de 2019

MARLON JOSE BERNARDES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PEDRO MOREIRA DA SILVA
TESOUREIRO