



# DIÁRIO OFICIAL DE AURIFLAMA

[www.auriflama.sp.gov.br](http://www.auriflama.sp.gov.br) - [www.auriflama.sp.gov.br/doa](http://www.auriflama.sp.gov.br/doa)

01 de Abril de 2021

Ano 2021 - Edição nº 380 - ORDINARIA

## SUMÁRIO

COMPRAS E

CONTABILIDA

CONTABILIDA

COMPRAS E

CONTABILIDA

CONTABILIDA

1

1

2

## IMPrensa OFICIAL

Lei nº 2442, de 16 de maio de 2017, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 000, de 25 de setembro de 2017. Publicação centralizada e coordenada pelo Departamento de Administração divisão de Comunicação da Prefeitura de Auriflândia - SP

Contato: [imprensa@auriflama.sp.gov.br](mailto:imprensa@auriflama.sp.gov.br)

Telefone: 17 3482-9000

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Auriflândia poderão ser consultadas através da internet, no endereço eletrônico: [www.auriflama.sp.gov.br](http://www.auriflama.sp.gov.br)

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.auriflama.sp.gov.br/doa/](http://www.auriflama.sp.gov.br/doa/)

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

### ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Auriflândia

CNPJ 45.660.594/0001-03

Rua João Pacheco de Lima, 44-65, Centro

Telefone: 17 3482-9000



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

O Município de Auriflândia garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.auriflama.sp.gov.br](http://www.auriflama.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.improfic.com.br/auriflama](http://www.improfic.com.br/auriflama)

imprensa Oficial instituída pela Lei Municipal nº 2442, de 16 de maio de 2017

**COMPRAS E LICITAÇÃO**

Extrato de Contrato. Processo 0200000382/21 Processo Licitatório 17/21 Número de Contrato: 013/21. Modalidade: Dispensa 09/21. Contratante: Município de Auriflama. Empresa Contratada: BRG AGN Tecnologia e Serviços Ltda. Objeto: prestação de serviço de interpretação, análise e aplicação de leis municipais com elaboração de Parecer. Valor: R\$ 7.860,00 (sete mil e oitocentos e sessenta reais). Vigência: 14/09/2021.

Extrato de Contrato. Processo 0200001154/21 Processo Licitatório 18/21 Número de Contrato: 015/21. Modalidade: Dispensa 10/21. Contratante: Município de Auriflama. Empresa Contratada: Eliane Cristina Barbosa Neves. Objeto: Aquisição de "Ovos de Chocolate" para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. Valor: R\$ 17.349,75,00 (dezesete mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Vigência: 21/05/2021.

Termo de Homologação. Katia Conceição Morita de Carvalho, Prefeita de Auriflama, S/P, usando de suas atribuições legais, resolve:-HOMOLOGAR, o Processo 0200000855/21, P. Licitatório 013/21, Pregão-SRP 04/21, por estar regular e formalmente em ordem a empresa: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda, CNPJ 08.528.442/0001-17, estabelecida na Rua Wilk Ferreira de Souza, 251, D. Industrial, CEP 15035-510, São José do Rio Preto-SP; referente ao Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de cesta básica para doações às famílias em vulnerabilidade social. Auriflama, 22 de março de 2021.

Resumo da ata. Processo 0200000855/21. P. Licitatório 13/21. Pregão- SRP 04/21. A Prefeitura de Auriflama através da Sr<sup>a</sup> Katia Conceição Morita de Carvalho – Prefeita, usando das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público o resumo da ata para Registro do Preço da Empresa Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda.; CNPJ 08528442/0001-17, estabelecida na rua Wilk Ferreira de Souza, 251, D. Industrial, São José do Rio Preto S/P, referente ao Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de

cesta básica, valor unitário R\$ 123,10. Auriflama, 22 de março de 2021.

Extrato de Contrato. Processo 0200000682/21 Processo Licitatório 16/21 Número de Contrato: 011/2.021. Modalidade: Dispensa 08/21. Contratante: Município de Auriflama. Empresa Contratada:ML Assessoria e Consultoria em gestão Administrativa Eireli. Objeto: prestação de serviço técnico de consultoria, orientação técnica e acompanhamento continuado de agentes públicos municipais que atuam na gestão de convênios e contratos de repasses federais. Valor: R\$ 17.520,00 (dezesete mil quinhentos e vinte reais). Vigência: 03/03/2022.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA – DIVISÃO DE COMPRAS E PROCESSAMENTO DAS LICITAÇÕES – EXTRATO DE TERMO ADITIVO – MODALIDADE DISPENSA**

Processo nº. 0200003003/2.019 – Processo Licitatório nº. 54/2.019

Contratante: Prefeitura Municipal de Auriflama  
Contratado: ADELINO GONÇALVES DA SILVA  
Contrato nº 40/2.019 – Segundo Termo Aditivo

Modalidade: Dispensa nº 019/2.019, nos termos do Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93

Objeto: Os valores constantes no contrato passam a ser de R\$ 4.500,00 para R\$ 3.500,00, referente a locação de imóvel para instalação de serviços públicos prestados aos municípios, tanto para com o município de Auriflama, como para com os municípios circunvizinhos, prédio de alvenaria situado na Rua João Pacheco de Lima, nº 54-102, Centro, nesta cidade Auriflama-SP.

Prefeitura Municipal de Auriflama, 01 de abril de 2.021




**CONTABILIDADE**

**Prefeitura Municipal de Auriflama**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	52.346.000,00	52.346.000,00	9.988.039,64	9.638.708,87	42.707.291,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.351.000,00	8.351.000,00	910.924,35	661.219,24	7.689.780,76
Contribuições	1.405.000,00	1.405.000,00	192.881,62	266.489,17	1.138.510,83
Receita Patrimonial	238.000,00	238.000,00	52.321,06	6.169,04	231.830,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	110.000,00	110.000,00	35.262,05	7.065,00	102.935,00
Transferências correntes	41.864.000,00	41.864.000,00	8.791.420,13	8.696.775,47	33.167.224,53
Outras Receitas Correntes	378.000,00	378.000,00	5.230,43	990,95	377.009,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.956.000,00	5.956.000,00	1.307.926,87	1.392.183,89	4.563.816,11
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	46.440.000,00	46.440.000,00	8.680.112,77	8.246.524,98	38.193.475,02
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	46.440.000,00	46.440.000,00	8.680.112,77	8.246.524,98	38.193.475,02
<b>DÉFICIT (IV)</b>					0,00
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	46.440.000,00	46.440.000,00	8.680.112,77	8.246.524,98	38.193.475,02


**CONTABILIDADE**

**Prefeitura Municipal de Auriflamma**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

2 of 2

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	44.177.000,00	647.690,00	44.824.690,00	9.971.696,51	5.027.234,51	4.200.370,18	34.852.993,49	4.944.462,00	826.864,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.478.000,00	-112.000,00	24.366.000,00	3.088.914,91	3.088.914,91	2.812.554,93	21.277.085,09	0,00	276.359,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.699.000,00	759.690,00	20.458.690,00	6.882.781,60	1.938.319,60	1.387.815,25	13.575.908,40	4.944.462,00	550.504,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.820.000,00	82.400,00	1.902.400,00	119.354,61	50.704,61	41.735,47	1.783.045,39	68.650,00	8.969,14
INVESTIMENTOS	1.560.000,00	82.400,00	1.642.400,00	84.646,94	15.996,94	7.027,80	1.557.753,06	68.650,00	8.969,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	250.000,00	34.707,67	34.707,67	34.707,67	215.292,33	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	443.000,00	-443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	46.440.000,00	287.090,00	46.727.090,00	10.091.051,12	5.077.939,12	4.242.105,65	36.636.038,88	5.013.112,00	835.833,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	46.440.000,00	287.090,00	46.727.090,00	10.091.051,12	5.077.939,12	4.242.105,65	36.636.038,88	5.013.112,00	835.833,47
SUPERÁVIT (XI)					3.168.585,86				
TOTAL (XII) = (X + XI)	46.440.000,00	287.090,00	46.727.090,00	10.091.051,12	8.246.524,98	4.242.105,65	36.636.038,88	5.013.112,00	835.833,47


**CONTABILIDADE**
**Prefeitura Municipal de Auriflama**

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Exercício: 2021

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

Janeiro

Prefeitura Municipal de Auriflama

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1113.03.1.1.01.00	I.R.R.F. - SERVIDORES	0,00	68.766,59	68.766,59
1113.03.4.1.01.00	I.R.R.F. - EMPRESAS	0,00	59,00	59,00
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.8.01.00	IMPOSTO PREDIAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,47	0,47
1118.01.1.8.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	0,00	75.227,61	75.227,61
1118.01.4.8.01.00	I.T.B.I. - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.	0,00	183.526,75	183.526,75
1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S. - bancos	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.8.01.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	707,45	707,45
1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	0,00	2.256,60	2.256,60
1128.01.9.1.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	1.195,89	1.195,89
1128.01.9.1.03.00	TAXA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE TORRES	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	5.174,91	5.174,91
1128.01.9.1.05.00	TAXA DE HORÁRIO ESPECIAL	0,00	1.816,04	1.816,04
1128.01.9.1.06.00	TAXA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.07.00	TAXA DE ACUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0,00	639,85	639,85
1128.01.9.1.09.00	TAXA DE AMBULANTE, DE EVENTUAL OU DE FEIRANTE	0,00	214,92	214,92
1128.01.9.1.10.00	TAXA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.11.00	HABITE-SE	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.12.00	DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.13.00	DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.14.00	UNIFICAÇÃO E ÁREAS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.15.00	OUTRAS TAXAS DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	0,00	140,21	140,21
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,01	0,01
1128.02.9.1.03.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.04.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,08	0,08
1240.00.1.1.01.00	C O S I P	0,00	144.968,06	144.968,06
1240.00.1.8.01.00	C O S I P - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	0,00	484.694,44	484.694,44
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0,00	1.459.364,76	1.459.364,76
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	0,00	13.956,76	13.956,76
1718.06.1.1.01.00	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	0,00	1.473.321,52	1.473.321,52
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	1.274.629,42	1.274.629,42
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	954.247,71	954.247,71
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÕES	0,00	11.455,03	11.455,03
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DA CIDE	0,00	2.639,43	2.639,43




**CONTABILIDADE**
**Prefeitura Municipal de Auriflama**

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Exercício: 2021

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

Janeiro

Page 2

**Prefeitura Municipal de Auriflama**

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
	Sub Total .....	0,00	2.242.971,59	2.242.971,59
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.2.01.00	I.P.T.U. - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	34,91	34,91
1118.01.4.2.01.00	I.T.B.I. - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.01.00	I.S.S. - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.097,49	3.097,49
1128.01.1.2.01.00	TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	20,66	20,66
1240.00.1.2.01.00	C O S I P - MULTAS E JUROS	0,00	3,55	3,55
	Sub Total .....	0,00	3.156,61	3.156,61
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.01.00	I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA	0,00	16.410,36	16.410,36
1118.01.1.9.01.00	I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	660,61	660,61
1118.01.4.3.01.00	I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.01.00	I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.00	I.S.S. - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.010,85	3.010,85
1118.02.3.9.01.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	81,49	81,49
1128.01.1.3.01.00	TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.9.01.00	TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV.ATIVA AT.MONETÁR	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.9.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁR	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	5.754,25	5.754,25
1128.02.9.9.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AT.MONETÁRIA DA D.ATIVA	0,00	226,48	226,48
1240.00.1.3.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.118,80	2.118,80
1240.00.1.9.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	157,32	157,32
	Sub Total .....	0,00	28.420,16	28.420,16
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.4.01.00	I.P.T.U. - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.864,32	5.864,32
1118.01.4.4.01.00	I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	533,42	533,42
1128.01.1.4.01.00	TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV.ATIVA MULTAS E J	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.4.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE M	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.4.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS/JUROS DA D.ATIVA	0,00	1.903,35	1.903,35
1240.00.1.4.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	840,00	840,00
	Sub Total .....	0,00	9.141,09	9.141,09
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.01.00				

**CONTABILIDADE****Prefeitura Municipal de Auriflama**

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Exercício: 2021

**DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA  
DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988****Janeiro****Prefeitura Municipal de Auriflama**

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>			
	COTA-PARTE DO FPM	0,00	-291.872,92	-291.872,92
9510.00.0.0.02.00	COTA-PARTE DO ITR	0,00	-2.791,35	-2.791,35
9510.00.0.0.03.00	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-254.925,86	-254.925,86
9510.00.0.0.05.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-190.849,04	-190.849,04
9510.00.0.0.06.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÕES	0,00	-2.291,00	-2.291,00
	Sub Total .....	0,00	-742.730,17	-742.730,17
	Total .....	0,00	3.498.975,24	3.498.975,24

AURIFLAMA, 31 de JANEIRO de 2021

Kátia Conceição Morita de Carvalho  
Prefeita MunicipalFabiano José Merlin  
Gestor Serviços Contábeis - CRC: 233982/O-9/SPFernando Cesar Rincon Alves  
Tesoureiro


**CONTABILIDADE**
**Prefeitura Municipal de Auriflama**

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Exercício: 2021

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

Fevereiro

Page 1

**Prefeitura Municipal de Auriflama**

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1113.03.1.1.01.00	I.R.R.F. - SERVIDORES	68.766,59	90.055,63	158.822,22
1113.03.4.1.01.00	I.R.R.F. - EMPRESAS	59,00	59,00	118,00
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.8.01.00	IMPOSTO PREDIAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,47	0,00	0,47
1118.01.1.8.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	75.227,61	69.954,44	145.182,05
1118.01.4.8.01.00	I.T.B.I. - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.	183.526,75	79.939,76	263.466,51
1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S. - bancos	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.8.01.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	21,68	21,68
1128.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	707,45	903,99	1.611,44
1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	2.256,60	1.826,74	4.083,34
1128.01.9.1.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	1.195,89	1.250,49	2.446,38
1128.01.9.1.03.00	TAXA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE TORRES	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE	5.174,91	1.418,49	6.593,40
1128.01.9.1.05.00	TAXA DE HORÁRIO ESPECIAL	1.816,04	762,94	2.578,98
1128.01.9.1.06.00	TAXA DE OBRAS	0,00	3.436,14	3.436,14
1128.01.9.1.07.00	TAXA DE ACUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	639,85	1.815,51	2.455,36
1128.01.9.1.09.00	TAXA DE AMBULANTE, DE EVENTUAL OU DE FEIRANTE	214,92	0,00	214,92
1128.01.9.1.10.00	TAXA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.11.00	HABITE-SE	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.12.00	DEMOLIÇÃO	0,00	343,97	343,97
1128.01.9.1.13.00	DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS	0,00	3.557,36	3.557,36
1128.01.9.1.14.00	UNIFICAÇÃO E ÁREAS	0,00	437,40	437,40
1128.01.9.1.15.00	OUTRAS TAXAS DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	140,21	0,00	140,21
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,01	0,00	0,01
1128.02.9.1.03.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.04.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,08	0,00	0,08
1240.00.1.1.01.00	C O S I P	144.968,06	116.044,83	261.012,89
1240.00.1.8.01.00	C O S I P - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	484.694,44	371.828,37	856.522,81
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.459.364,76	1.912.857,17	3.372.221,93
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	13.956,76	333,76	14.290,52
1718.06.1.1.01.00	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	1.473.321,52	1.913.190,93	3.386.512,45
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.274.629,42	854.264,65	2.128.894,07
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	954.247,71	470.123,57	1.424.371,28
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÕES	11.455,03	9.691,84	21.146,87
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DA CIDE	2.639,43	0,00	2.639,43




**CONTABILIDADE**
**Prefeitura Municipal de Auriflama**

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Exercício: 2021

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

Fevereiro

Prefeitura Municipal de Auriflama

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
	Sub Total .....	2.242.971,59	1.334.080,06	3.577.051,65
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.2.01.00	I.P.T.U. - MULTAS E JUROS DE MORA	34,91	0,00	34,91
1118.01.4.2.01.00	I.T.B.I. - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.01.00	I.S.S. - MULTAS E JUROS DE MORA	3.097,49	1.513,27	4.610,76
1128.01.1.2.01.00	TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	20,66	0,00	20,66
1240.00.1.2.01.00	C O S I P - MULTAS E JUROS	3,55	0,00	3,55
	Sub Total .....	3.156,61	1.513,27	4.669,88
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.01.00	I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA	16.410,36	14.004,73	30.415,09
1118.01.1.9.01.00	I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	660,61	381,33	1.041,94
1118.01.4.3.01.00	I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.01.00	I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.00	I.S.S. - DÍVIDA ATIVA	3.010,85	860,92	3.871,77
1118.02.3.9.01.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	81,49	0,00	81,49
1128.01.1.3.01.00	TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.9.01.00	TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV.ATIVA AT.MONETÁR	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	247,66	247,66
1128.01.9.9.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁR	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.754,25	4.939,35	10.693,60
1128.02.9.9.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AT.MONETÁRIA DA D.ATIVA	226,48	129,91	356,39
1240.00.1.3.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA	2.118,80	1.553,84	3.672,64
1240.00.1.9.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	157,32	126,00	283,32
	Sub Total .....	28.420,16	22.243,74	50.663,90
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.4.01.00	I.P.T.U. - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	5.864,32	4.400,97	10.265,29
1118.01.4.4.01.00	I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	533,42	129,14	662,56
1128.01.1.4.01.00	TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV.ATIVA MULTAS E J	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.4.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE M	0,00	29,71	29,71
1128.02.9.4.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS/JUROS DA D.ATIVA	1.903,35	1.474,14	3.377,49
1240.00.1.4.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	840,00	676,77	1.516,77
	Sub Total .....	9.141,09	6.710,73	15.851,82
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.01.00				

**CONTABILIDADE****Prefeitura Municipal de Auriflama**

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Exercício: 2021

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

Page 3

**Prefeitura Municipal de Auriflama**

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
	COTA-PARTE DO FPM	-291.872,92	-382.571,42	-674.444,34
9510.00.0.0.02.00	COTA-PARTE DO ITR	-2.791,35	-66,74	-2.858,09
9510.00.0.0.03.00	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	COTA-PARTE DO ICMS	-254.925,86	-170.852,91	-425.778,77
9510.00.0.0.05.00	COTA-PARTE DO IPVA	-190.849,04	-94.024,29	-284.873,33
9510.00.0.0.06.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÕES	-2.291,00	-1.938,36	-4.229,36
	Sub Total .....	-742.730,17	-649.453,72	-1.392.183,89
	Total .....	3.498.975,24	3.000.113,38	6.499.088,62

AURIFLAMA, 28 de FEVEREIRO de 2021

Kátia Conceição Morita de Carvalho  
Prefeita MunicipalFabiano José Merlin  
Gestor Serviços Contábeis - CRC: 233982/O-9/SPFernando Cesar Rincon Alves  
Tesoureiro


**CONTABILIDADE**

**Prefeitura Municipal de Auriflamma**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		
		(a)		(b)	(b/total b)			(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	46.440.000,00	46.727.090,00	10.087.445,12	10.087.445,12	99,96	36.639.644,88	5.074.333,12	5.074.333,12	99,93	41.652.756,88	0,00
Legislativa	1.902.000,00	1.902.000,00	325.274,28	325.274,28	3,22	1.576.725,72	248.254,45	248.254,45	4,89	1.653.745,55	0,00
Ação Legislativa	1.902.000,00	1.902.000,00	325.274,28	325.274,28	3,22	1.576.725,72	248.254,45	248.254,45	4,89	1.653.745,55	0,00
Administração	6.629.000,00	6.629.000,00	1.597.923,36	1.597.923,36	15,84	5.031.076,64	766.661,82	766.661,82	15,10	5.862.338,18	0,00
Planejamento e Orçamento	243.000,00	243.000,00	28.648,64	28.648,64	0,28	214.351,36	15.448,64	15.448,64	0,30	227.551,36	0,00
Administração Geral	5.387.000,00	5.387.000,00	1.276.461,05	1.276.461,05	12,65	4.110.538,95	656.004,06	656.004,06	12,92	4.730.995,94	0,00
Administração Financeira	907.000,00	907.000,00	283.785,64	283.785,64	2,81	623.214,36	86.181,09	86.181,09	1,70	820.818,91	0,00
Controle Interno	92.000,00	92.000,00	9.028,03	9.028,03	0,09	82.971,97	9.028,03	9.028,03	0,18	82.971,97	0,00
Assistência Social	1.543.000,00	1.564.200,00	197.871,95	197.871,95	1,96	1.366.328,05	143.624,58	143.624,58	2,83	1.420.575,42	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	370.000,00	391.200,00	30.616,51	30.616,51	0,30	360.583,49	20.708,51	20.708,51	0,41	370.491,49	0,00
Assistência Comunitária	1.079.000,00	1.079.000,00	167.255,44	167.255,44	1,66	911.744,56	122.916,07	122.916,07	2,42	956.083,93	0,00
Previdência Social	460.000,00	460.000,00	64.760,08	64.760,08	0,64	395.239,92	64.760,08	64.760,08	1,28	395.239,92	0,00
Previdência do Regime Estatutário	460.000,00	460.000,00	64.760,08	64.760,08	0,64	395.239,92	64.760,08	64.760,08	1,28	395.239,92	0,00
Saúde	15.074.000,00	15.661.090,00	3.177.429,48	3.177.429,48	31,49	12.483.660,52	1.823.819,11	1.823.819,11	35,92	13.837.270,89	0,00
Atenção Básica	13.115.000,00	13.700.540,00	2.907.735,22	2.907.735,22	28,81	10.792.804,78	1.575.833,84	1.575.833,84	31,03	12.124.706,16	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.784.000,00	1.784.000,00	243.632,40	243.632,40	2,41	1.540.367,60	243.632,40	243.632,40	4,80	1.540.367,60	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	97.000,00	98.550,00	26.061,86	26.061,86	0,26	72.488,14	4.352,87	4.352,87	0,09	94.197,13	0,00
Trabalho	123.000,00	101.800,00	6.090,00	6.090,00	0,06	95.710,00	6.089,58	6.089,58	0,12	95.710,42	0,00
Fomento ao Trabalho	123.000,00	101.800,00	6.090,00	6.090,00	0,06	95.710,00	6.089,58	6.089,58	0,12	95.710,42	0,00
Educação	11.967.000,00	12.085.500,00	2.060.743,08	2.060.743,08	20,42	10.024.756,92	1.132.424,97	1.132.424,97	22,30	10.953.075,03	0,00
Ensino Fundamental	5.658.000,00	5.726.500,00	1.223.722,15	1.223.722,15	12,13	4.502.777,85	654.498,66	654.498,66	12,89	5.072.001,34	0,00
Ensino Médio	100.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
Ensino Superior	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Ensino Infantil	2.683.000,00	2.683.000,00	526.285,73	526.285,73	5,22	2.156.714,27	345.982,22	345.982,22	6,81	2.337.017,78	0,00
Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Educação Especial	202.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00
Educação Básica	3.167.000,00	3.217.000,00	310.735,20	310.735,20	3,08	2.906.264,80	131.944,09	131.944,09	2,60	3.085.055,91	0,00
Cultura	193.000,00	193.000,00	2.057,50	2.057,50	0,02	190.942,50	2.057,50	2.057,50	0,04	190.942,50	0,00
Difusão Cultural	193.000,00	193.000,00	2.057,50	2.057,50	0,02	190.942,50	2.057,50	2.057,50	0,04	190.942,50	0,00
Urbanismo	3.329.000,00	3.319.000,00	825.914,40	825.914,40	8,18	2.493.085,60	419.378,81	419.378,81	8,26	2.899.621,19	0,00
Serviços Urbanos	3.329.000,00	3.319.000,00	825.914,40	825.914,40	8,18	2.493.085,60	419.378,81	419.378,81	8,26	2.899.621,19	0,00
Gestão Ambiental	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Agricultura	1.140.000,00	1.170.000,00	431.196,66	431.196,66	4,27	738.803,34	103.704,33	103.704,33	2,04	1.066.295,67	0,00
Extensão Rural	1.140.000,00	1.170.000,00	431.196,66	431.196,66	4,27	738.803,34	103.704,33	103.704,33	2,04	1.066.295,67	0,00




**CONTABILIDADE**

**Prefeitura Municipal de Auriflama**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		
Energia	740.000,00	740.000,00	122.107,45	122.107,45	1,21	617.892,55	122.107,45	122.107,45	2,40	617.892,55	0,00
Conservação de Energia	740.000,00	740.000,00	122.107,45	122.107,45	1,21	617.892,55	122.107,45	122.107,45	2,40	617.892,55	0,00
Transporte	521.000,00	555.500,00	261.019,74	261.019,74	2,59	294.480,26	52.270,68	52.270,68	1,03	503.229,32	0,00
Transporte Rodoviário	521.000,00	555.500,00	261.019,74	261.019,74	2,59	294.480,26	52.270,68	52.270,68	1,03	503.229,32	0,00
Desporto e Lazer	466.000,00	466.000,00	35.310,32	35.310,32	0,35	430.689,68	33.030,52	33.030,52	0,65	432.969,48	0,00
Desporto Comunitário	466.000,00	466.000,00	35.310,32	35.310,32	0,35	430.689,68	33.030,52	33.030,52	0,65	432.969,48	0,00
Encargos Especiais	1.875.000,00	1.875.000,00	979.746,82	979.746,82	9,71	895.253,18	156.149,24	156.149,24	3,08	1.718.850,76	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.360.000,00	1.360.000,00	851.638,10	851.638,10	8,44	508.361,90	39.040,52	39.040,52	0,77	1.320.959,48	0,00
Outros Encargos Especiais	515.000,00	515.000,00	128.108,72	128.108,72	1,27	386.891,28	117.108,72	117.108,72	2,31	397.891,28	0,00
Reserva de Contingência	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>46.440.000,00</b>	<b>46.727.090,00</b>	<b>10.087.445,12</b>	<b>10.087.445,12</b>	<b>99,96</b>	<b>36.639.644,88</b>	<b>5.074.333,12</b>	<b>5.074.333,12</b>	<b>99,93</b>	<b>41.652.756,88</b>	<b>0,00</b>

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.


**CONTABILIDADE**

**Prefeitura Municipal de Auriflama**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAR/2020 A FEV/2021

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.995.306,95	3.694.049,97	3.328.078,03	5.013.399,75	4.745.549,23	5.184.722,00	4.147.494,38	4.192.919,75	3.821.855,52	5.587.950,92	5.242.859,68	4.395.849,19	53.350.035,37
<b>Receita Tributária</b>	387.530,08	607.917,35	556.785,29	1.227.596,63	534.316,71	676.347,11	588.409,30	591.955,12	472.446,35	643.730,97	377.324,57	283.894,67	6.948.254,15
<b>Receita de Contribuições</b>	90.793,34	98.415,95	110.245,29	146.422,71	127.763,32	133.231,30	136.726,41	136.376,51	140.698,13	118.218,13	148.087,73	118.401,44	1.505.380,26
<b>Receita Patrimonial</b>	8.171,07	5.629,51	4.007,01	4.481,82	7.451,08	3.334,72	4.684,67	4.585,62	6.015,40	2.814,09	3.066,10	3.102,94	57.344,03
<b>Receita Agropecuária</b>	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
<b>Receita Industrial</b>	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
<b>Receita de Serviços</b>	4.964,24	126.493,46	5.824,36	2.995,00	5.150,00	5.143,84	2.278,52	4.466,08	5.408,18	7.317,44	3.610,00	3.455,00	177.106,12
<b>Transferências Correntes</b>	3.499.862,89	2.855.581,65	2.650.831,14	3.624.822,42	4.070.855,30	4.366.659,08	3.415.189,05	3.455.524,02	3.197.274,91	4.808.243,25	4.709.820,78	3.986.954,69	44.641.619,18
<b>Outras Transferências Correntes</b>	3.985,33	12,05	384,94	7.081,17	12,82	5,95	206,43	12,40	12,55	7.627,04	950,50	40,45	20.331,63
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	498.626,55	356.102,66	368.954,32	368.261,40	353.653,09	396.134,75	397.374,07	466.711,02	486.205,67	596.881,36	742.730,17	649.453,72	5.681.088,78
<b>Contribuição do Servidor a R.P.P.S</b>	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
<b>Receitas de Compensação Previdenciária</b>	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
<b>Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS</b>	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
<b>Dedução da Receita para Formação do FUNDEB</b>	498.626,55	356.102,66	368.954,32	368.261,40	353.653,09	396.134,75	397.374,07	466.711,02	486.205,67	596.881,36	742.730,17	649.453,72	5.681.088,78
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	3.496.680,40	3.337.947,31	2.959.123,71	4.645.138,35	4.391.896,14	4.788.587,25	3.750.120,31	3.726.208,73	3.335.649,85	4.991.069,56	4.500.129,51	3.746.395,47	47.668.946,59
( - ) <b>Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.007,96	-7,96	0,00	0,00	200.000,00	26,65	22,11	400.048,76
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	3.496.680,40	3.337.947,31	2.959.123,71	4.645.138,35	4.391.896,14	4.588.579,29	3.750.128,27	3.726.208,73	3.335.649,85	4.791.069,56	4.500.102,86	3.746.373,36	47.268.897,83
( - ) <b>Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)</b>	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	3.496.680,40	3.337.947,31	2.959.123,71	4.645.138,35	4.391.896,14	4.588.579,29	3.750.128,27	3.726.208,73	3.335.649,85	4.791.069,56	4.500.102,86	3.746.373,36	47.268.897,83


**CONTABILIDADE**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 4

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	




**CONTABILIDADE**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 4

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

 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) 0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

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


**CONTABILIDADE**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 4

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

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

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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


**CONTABILIDADE**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

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

R\$ 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREO					
RECEITAS PRECISAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

  

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)

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.


**CONTABILIDADE**

**Prefeitura Municipal de Auriflama**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	52.148.000,00	52.148.000,00	9.634.379,83
Receita Tributária	8.351.000,00	8.351.000,00	661.219,24
Receita de Contribuição	1.405.000,00	1.405.000,00	266.489,17
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.405.000,00	1.405.000,00	266.489,17
Receita Patrimonial Líquida	40.000,00	40.000,00	1.840,00
Receita Patrimonial	238.000,00	238.000,00	6.169,04
( ) Aplicações Financeiras	198.000,00	198.000,00	4.329,04
Transferências Correntes	41.864.000,00	41.864.000,00	8.696.775,47
Demais Receitas Correntes	488.000,00	488.000,00	8.055,95
Diversas Receitas Correntes	488.000,00	488.000,00	8.055,95
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	50.000,00	50.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	50.000,00	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>	5.956.000,00	5.956.000,00	1.392.183,89
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>	46.242.000,00	46.242.000,00	8.242.195,94
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>	44.177.000,00	44.824.690,00	5.027.234,51
Pessoal e Encargos Sociais	24.478.000,00	24.366.000,00	3.088.914,91
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.699.000,00	20.458.690,00	1.938.319,60
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI)</b>	44.177.000,00	44.824.690,00	5.027.234,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>	1.820.000,00	1.902.400,00	50.704,61
Investimentos	1.560.000,00	1.642.400,00	15.996,94
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	250.000,00	250.000,00	34.707,67
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b>	1.570.000,00	1.652.400,00	15.996,94
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>	443.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>	46.190.000,00	46.477.090,00	5.043.231,45
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>	52.000,00	-235.090,00	3.198.964,49




**CONTABILIDADE**

**Prefeitura Municipal de Auriflama**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a fev/2021		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.405.000,00		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	jan/2021	jan a fev/2021	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.606.340,12	3.606.340,12	3.571.632,45	
DEDUÇÕES (II)	4.545.417,94	4.545.417,94	8.592.668,34	
Ativo Disponível	5.248.021,33	5.248.021,33	9.279.333,02	
Haveres Financeiros	1.717,42	1.717,42	17.656,13	
(-) Restos a Pagar Processados	704.320,81	704.320,81	704.320,81	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-939.077,82	-939.077,82	-5.021.035,89	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.461.430,03	1.461.430,03	1.459.569,67	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-2.400.507,85	-2.400.507,85	-6.480.605,56	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a fev/2021 (b)		
RESULTADO NOMINAL	(c-b)	(c-a)		
RESULTADO NOMINAL	-4.080.097,71	-4.080.097,71		
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		35.908.000,00		


**CONTABILIDADE**

**Prefeitura Municipal de Auriflama**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

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 (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (j+i)	
	Exercícios (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	819,00	703.501,81	0,00	0,00	704.320,81	0,00	997.679,58	0,00	0,00	84.124,29	913.555,29	1.617.876,10
02 EXECUTIVO MUNICIPAL	819,00	703.501,81	0,00	0,00	704.320,81	0,00	997.679,58	0,00	0,00	84.124,29	913.555,29	1.617.876,10
0204 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.491,39	0,00	0,00	84.124,29	1.367,10	1.367,10
0206 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	612.900,00	0,00	0,00	612.900,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	666.400,00
0207 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	498.818,66	0,00	0,00	0,00	498.818,66	499.637,66
0208 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	90.601,81	0,00	0,00	90.601,81	0,00	359.868,63	0,00	0,00	0,00	359.868,63	450.470,44
0209 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 EXECUTIVO MUNICIPAL	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)	819,00	703.501,81	0,00	0,00	704.320,81	0,00	997.679,58	0,00	0,00	84.124,29	913.555,29	1.617.876,10


**CONTABILIDADE**
**Prefeitura Municipal de Auriflama**

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Ensino Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/01/2021 até 28/02/2021

**Aplicações com Recursos do FUNDEB**

R\$ 1

**RECEITAS DO FUNDEB**

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	5.200.000,00	993.117,95
Receitas de Aplic. Financeiras	60.000,00	60,82
<b>Total da Receita</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>993.178,77</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

TOTAL	5.260.000,00	993.178,77
MAGISTÉRIO (60%)	3.156.000,00	595.907,26

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

Prev. Atualizada	Retido até Período
5.956.000,00	1.392.183,89

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO**

Transferências Recebidas	Retenções
993.117,95	1.392.183,89

**Diferenças**

<b>Recebido - Retido: (PERDA)</b>	<b>-399.065,94</b>
-----------------------------------	--------------------

**DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

**DESPESAS TOTAIS**

TOTAL	6.960.000,00	132,32 %	659.158,47	66,37 %	659.158,47	66,37 %	595.291,35	59,94 %
MAGISTÉRIO	4.760.000,00	90,49 %	405.037,46	40,78 %	405.037,46	40,78 %	363.845,46	36,63 %
OUTRAS	2.200.000,00	41,83 %	254.121,01	25,59 %	254.121,01	25,59 %	231.445,89	23,30 %

**DEDUÇÕES**

<b>MAGISTÉRIO</b>								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

<b>OUTRAS</b>								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

**DESPESAS LÍQUIDAS**

TOTAL			659.158,47	66,37 %	659.158,47	66,37 %	595.291,35	59,94 %
MAGISTÉRIO			405.037,46	40,78 %	405.037,46	40,78 %	363.845,46	36,63 %
OUTRAS			254.121,01	25,59 %	254.121,01	25,59 %	231.445,89	23,30 %

**CONTABILIDADE****Prefeitura Municipal de Auriflama**

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Ensino Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/01/2021 até 28/02/2021

**Aplicações com Recursos do FUNDEB**

R\$ 1

**DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO**

TOTAL	659.158,47	66,37 %	659.158,47	66,37 %	595.291,35	59,94 %
MAGISTÉRIO	405.037,46	40,78 %	405.037,46	40,78 %	363.845,46	36,63 %
OUTRAS	254.121,01	25,59 %	254.121,01	25,59 %	231.445,89	23,30 %

FERNANDO CESAR RINCON ALVES  
TESOUREIRO  
133.412.118-45

FABIANO JOSÉ MERLIN  
FOR SERVIÇOS CONTÁBEIS - CRC:233982/O  
067.500.538-82

CESAR FELIPE CANOSSO COSTA  
DIRETOR DEPTO. DE FINANÇAS  
403.359.438-88




**CONTABILIDADE**
**Prefeitura Municipal de Auriflama**

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Ensino Exercício: 2021

Anexo VI

Período: 01/01/2021 até 28/02/2021

**Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino**

R\$ 1

**RECEITAS DE IMPOSTOS****APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL**

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
Próprios	7.451.000,00	618.594,74	9.657.750,00	1.894.879,85
Transferências da União	17.080.000,00	3.386.512,45		
Transferências do Estado	14.100.000,00	3.574.412,22		
<b>Subtotal</b>	<b>38.631.000,00</b>	<b>7.579.519,41</b>		
Retenções ao FUNDEB	5.956.000,00	1.392.183,89		
<b>Receitas Líquidas</b>	<b>32.675.000,00</b>	<b>6.187.335,52</b>		
			<b>TOTAL (25%)</b>	

**DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO**

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>TOTAL</b>	<b>10.847.500,00</b>	<b>28,08 %</b>	<b>2.611.451,77</b>	<b>34,46 %</b>	<b>1.810.235,91</b>	<b>23,88 %</b>	<b>1.733.518,74</b>	<b>22,87 %</b>
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.357.000,00	6,10 %	469.209,40	6,19 %	288.905,89	3,81 %	243.418,62	3,21 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.534.500,00	6,56 %	750.058,48	9,90 %	129.146,13	1,70 %	97.916,23	1,29 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	5.956.000,00	15,42 %	1.392.183,89	18,37 %	1.392.183,89	18,37 %	1.392.183,89	18,37 %

**DESPESAS TOTAIS**

<b>TOTAL</b>	<b>10.847.500,00</b>	<b>28,08 %</b>	<b>2.611.451,77</b>	<b>34,46 %</b>	<b>1.810.235,91</b>	<b>23,88 %</b>	<b>1.733.518,74</b>	<b>22,87 %</b>
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.357.000,00	6,10 %	469.209,40	6,19 %	288.905,89	3,81 %	243.418,62	3,21 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.534.500,00	6,56 %	750.058,48	9,90 %	129.146,13	1,70 %	97.916,23	1,29 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	5.956.000,00	15,42 %	1.392.183,89	18,37 %	1.392.183,89	18,37 %	1.392.183,89	18,37 %

**DEDUÇÕES**

<b>TOTAL</b>	<b>333.959,48</b>	<b>4,41 %</b>	<b>333.959,48</b>	<b>4,41 %</b>	<b>397.826,60</b>	<b>5,25 %</b>
ENSINO INFANTIL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>	<b>333.959,48</b>	<b>4,41 %</b>	<b>333.959,48</b>	<b>4,41 %</b>	<b>397.826,60</b>	<b>5,25 %</b>

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>	<b>2.277.492,29</b>	<b>30,05 %</b>	<b>1.476.276,43</b>	<b>19,47 %</b>	<b>1.335.692,14</b>	<b>17,62 %</b>
EDUCAÇÃO INFANTIL	469.209,40	6,19 %	288.905,89	3,81 %	243.418,62	3,21 %
ENSINO FUNDAMENTAL	750.058,48	9,90 %	129.146,13	1,70 %	97.916,23	1,29 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	1.058.224,41	13,96 %	1.058.224,41	13,96 %	994.357,29	13,12 %



## CONTABILIDADE



### Prefeitura Municipal de Auriflama

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Ensino Exercício: 2021

Anexo VI

Período: 01/01/2021 até 28/02/2021

### Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

FERNANDO CESAR RINCON ALVES  
TESOUREIRO  
133.412.118-45

FABIANO JOSÉ MERLIN  
FOR SERVIÇOS CONTÁBEIS - CRC:233982/O-  
067.500.538-82

CESAR FELIPE CANOSSO COSTA  
DIRETOR DEPTO. DE FINANÇAS  
403.359.438-88


**CONTABILIDADE**
**Prefeitura Municipal de Auriflama**

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Saúde Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/01/2021 até 28/02/2021

**Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde**

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Próprias	7.451.000,00	618.594,74	5.584.650,00	1.136.927,91
Transferências da União	15.680.000,00	3.386.512,45		
Transferências do Estado	14.100.000,00	3.574.412,22		
<b>Total</b>	<b>37.231.000,00</b>	<b>7.579.519,41</b>	<b>TOTAL (15%)</b>	

**DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE**

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

**APURAÇÃO DA APLICAÇÃO**

<b>DESPESAS</b>								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	12.492.000,00	33,55 %	2.907.735,22	38,36 %	1.575.833,84	20,79 %	1.241.819,91	16,38 %
<b>DEDUÇÕES</b>								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>DESPESA LÍQUIDA</b>								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			2.907.735,22	38,36 %	1.575.833,84	20,79 %	1.241.819,91	16,38 %