



DIÁRIO OFICIAL DE AURIFLAMA

www.auriflama.sp.gov.br - www.auriflama.sp.gov.br/doa

29 de Novembro de 2021

Ano 2021 - Edição nº 472 - ORDINARIA

SUMÁRIO

COMPRAS E

CONTABILIDA

COMPRAS E

CONTABILIDA

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 Auriflama - SP

Contato: imprensa@auriflama.sp.gov.br

Telefone: 17 3482-9000

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Auriflama poderão ser consultadas através da internet, no endereço eletrônico: www.auriflama.sp.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.auriflama.sp.gov.br/doa/

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Auriflama

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 Auriflama garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.auriflama.sp.gov.br

Compilado e também disponível em 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 nº. 0200002776/2.021, Processo Licitatório 68/2.021, Inexigibilidade 01/2.021, Contrato 52/2.021. Contratante: Município de Auriflama. Contratada: Medtronic Comercial LTDA. Objeto: Aquisição de materiais para atender pacientes de Processo Judicial e da Saúde. Valor: R\$209.268,00 (duzentos e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais). Vigência: 20/09/2.0221. Auriflama, 21 de setembro de 2.021. Katia Conceição Morita de Carvalho - Prefeita.


CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Auriflama
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	52.346.000,00	52.346.000,00	41.926.819,46	50.659.463,86	1.686.536,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.351.000,00	8.351.000,00	7.066.333,70	5.333.590,99	3.017.409,01
Contribuições	1.405.000,00	1.405.000,00	1.153.485,42	1.363.288,99	41.711,01
Receita Patrimonial	238.000,00	238.000,00	186.743,33	239.255,26	-1.255,26
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	87.539,35	54.841,72	55.158,28
Transferências correntes	41.864.000,00	41.864.000,00	33.397.805,19	43.478.518,95	-1.614.518,95
Outras Receitas Correntes	378.000,00	378.000,00	34.912,47	189.967,95	188.032,05
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	1.104.426,08	-1.054.426,08
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	612.900,00	-612.900,00
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	491.526,08	-491.526,08
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	4.747.486,91	6.179.427,96	-223.427,96
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	46.440.000,00	46.440.000,00	37.179.332,55	45.584.461,98	855.538,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	46.440.000,00	46.440.000,00	37.179.332,55	45.584.461,98	855.538,02
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	46.440.000,00	46.440.000,00	37.179.332,55	45.584.461,98	855.538,02


CONTABILIDADE

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

2 de 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	3.172.998,01	47.349.998,01	39.052.325,77	33.921.275,60	32.901.718,87	8.297.672,24	5.131.050,17	1.019.556,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.478.000,00	-1.550.874,50	22.927.125,50	16.889.662,45	16.889.662,45	16.531.430,90	6.037.463,05	0,00	358.231,55
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	4.723.872,51	24.422.872,51	22.162.663,32	17.031.613,15	16.370.287,97	2.260.209,19	5.131.050,17	661.325,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.820.000,00	1.310.981,68	3.130.981,68	1.146.380,86	899.683,44	662.042,19	1.984.600,82	246.697,42	237.641,25
INVESTIMENTOS	1.560.000,00	1.194.981,68	2.754.981,68	777.361,13	530.663,71	293.022,46	1.977.620,55	246.697,42	237.641,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	126.000,00	376.000,00	369.019,73	369.019,73	369.019,73	6.980,27	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	4.040.979,69	50.480.979,69	40.198.706,63	34.820.959,04	33.563.761,06	10.282.273,06	5.377.747,59	1.257.197,98
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	4.040.979,69	50.480.979,69	40.198.706,63	34.820.959,04	33.563.761,06	10.282.273,06	5.377.747,59	1.257.197,98
SUPERÁVIT (XI)					10.763.502,94				
TOTAL (XII) = (X + XI)	46.440.000,00	4.040.979,69	50.480.979,69	40.198.706,63	45.584.461,98	33.563.761,06	10.282.273,06	5.377.747,59	1.257.197,98


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 outubro 2021/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/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.440.000,00	50.480.979,69	7.048.660,79	40.198.706,63	100,00	10.282.273,06	7.717.505,50	34.820.959,04	100,00	15.660.020,65	0,00
Legislativa	1.902.000,00	1.902.000,00	250.568,05	1.367.513,50	3,40	534.486,50	282.868,33	1.311.400,96	3,77	590.599,04	0,00
Ação Legislativa	1.902.000,00	1.902.000,00	250.568,05	1.367.513,50	3,40	534.486,50	282.868,33	1.311.400,96	3,77	590.599,04	0,00
Administração	6.629.000,00	6.526.293,98	799.386,59	4.558.239,02	11,34	1.968.054,96	836.882,83	4.082.824,01	11,73	2.443.469,97	0,00
Planejamento e Orçamento	243.000,00	234.000,00	18.082,32	105.943,69	0,26	128.056,31	20.282,32	101.543,69	0,29	132.456,31	0,00
Administração Geral	5.387.000,00	5.448.783,98	661.943,69	3.787.598,12	9,42	1.661.185,86	698.694,09	3.416.783,80	9,81	2.032.000,18	0,00
Administração Financeira	907.000,00	758.510,00	106.664,70	602.855,98	1,50	155.654,02	105.210,54	502.655,29	1,44	255.854,71	0,00
Controle Interno	92.000,00	85.000,00	12.695,88	61.841,23	0,15	23.158,77	12.695,88	61.841,23	0,18	23.158,77	0,00
Assistência Social	1.543.000,00	1.607.000,00	173.782,38	1.104.137,95	2,75	502.862,05	196.312,78	952.352,00	2,73	654.648,00	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	84.000,00	66.000,00	0,00	61.000,00	0,15	5.000,00	5.662,05	32.495,67	0,09	33.504,33	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	370.000,00	371.200,00	21.594,01	294.163,95	0,73	77.036,05	47.833,94	233.746,47	0,67	137.453,53	0,00
Assistência Comunitária	1.079.000,00	1.169.800,00	152.188,37	748.974,00	1,86	420.826,00	142.816,79	686.109,86	1,97	483.690,14	0,00
Previdência Social	460.000,00	460.000,00	64.807,07	332.309,64	0,83	127.690,36	64.807,07	332.309,64	0,95	127.690,36	0,00
Previdência do Regime Estatutário	460.000,00	460.000,00	64.807,07	332.309,64	0,83	127.690,36	64.807,07	332.309,64	0,95	127.690,36	0,00
Saúde	15.074.000,00	18.047.644,62	2.597.479,73	15.257.150,50	37,95	2.790.494,12	3.238.335,58	13.808.797,20	39,66	4.238.847,42	0,00
Atenção Básica	13.115.000,00	15.289.069,82	2.209.557,69	12.792.870,02	31,82	2.496.199,80	2.827.596,56	11.580.028,37	33,26	3.709.041,45	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.784.000,00	2.191.000,00	237.379,28	1.953.203,76	4,86	237.796,24	258.508,28	1.731.907,76	4,97	459.092,24	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	78.000,00	99.000,00	48.661,56	69.532,56	0,17	29.467,44	48.661,56	69.532,56	0,20	29.467,44	0,00
Vigilância Sanitária	97.000,00	468.574,80	101.881,20	441.544,16	1,10	27.030,64	103.569,18	427.328,51	1,23	41.246,29	0,00
Trabalho	123.000,00	6.100,00	0,00	6.090,00	0,02	10,00	0,00	6.089,58	0,02	10,42	0,00
Fomento ao Trabalho	123.000,00	6.100,00	0,00	6.090,00	0,02	10,00	0,00	6.089,58	0,02	10,42	0,00
Educação	11.967.000,00	12.334.873,27	1.821.525,00	9.955.333,60	24,77	2.379.539,67	2.005.232,19	8.156.407,84	23,42	4.178.465,43	0,00
Ensino Fundamental	5.658.000,00	5.725.118,77	1.074.269,40	4.960.025,66	12,34	765.093,11	1.045.486,01	4.372.231,50	12,56	1.352.887,27	0,00
Ensino Médio	100.000,00	69.253,25	49.414,64	49.414,64	0,12	19.838,61	40.441,14	40.441,14	0,12	28.812,11	0,00
Ensino Superior	150.000,00	170.000,00	0,00	169.986,96	0,42	13,04	23.171,16	120.999,66	0,35	49.000,34	0,00
Ensino Infantil	2.683.000,00	2.658.596,85	462.697,83	2.103.849,53	5,23	554.747,32	423.350,26	1.968.087,45	5,65	690.509,40	0,00
Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	11.236,80	5.352,83	8.185,13	0,02	3.051,67	3.394,70	6.227,00	0,02	5.009,80	0,00
Educação Especial	202.000,00	224.667,60	3.454,06	220.697,94	0,55	3.969,66	38.116,73	165.360,61	0,47	59.306,99	0,00
Educação Básica	3.167.000,00	3.476.000,00	226.336,24	2.443.173,74	6,08	1.032.826,26	431.272,19	1.483.060,48	4,26	1.992.939,52	0,00
Cultura	193.000,00	55.800,00	13.077,78	25.495,29	0,06	30.304,71	3.867,78	16.285,29	0,05	39.514,71	0,00
Difusão Cultural	193.000,00	55.800,00	13.077,78	25.495,29	0,06	30.304,71	3.867,78	16.285,29	0,05	39.514,71	0,00
Urbanismo	3.329.000,00	4.126.500,00	704.225,14	3.196.754,61	7,95	929.745,39	451.289,84	2.381.602,32	6,84	1.744.897,68	0,00
Infra Estrutura Urbana	0,00	252.000,00	241.897,42	241.897,42	0,60	10.102,58	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
Serviços Urbanos	3.329.000,00	3.874.500,00	462.327,72	2.954.857,19	7,35	919.642,81	451.289,84	2.381.602,32	6,84	1.492.897,68	0,00
Gestão Ambiental	35.000,00	6.000,00	0,00	551,25	0,00	5.448,75	0,00	551,25	0,00	5.448,75	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	6.000,00	0,00	551,25	0,00	5.448,75	0,00	551,25	0,00	5.448,75	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 outubro 2021/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)		
Agricultura	1.140.000,00	1.374.000,00	87.250,12	872.195,84	2,17	501.804,16	113.541,35	623.938,21	1,79	750.061,79	0,00
Extensão Rural	1.140.000,00	1.374.000,00	87.250,12	872.195,84	2,17	501.804,16	113.541,35	623.938,21	1,79	750.061,79	0,00
Energia	740.000,00	740.000,00	182.306,77	655.275,05	1,63	84.724,95	150.076,77	623.045,05	1,79	116.954,95	0,00
Conservação de Energia	740.000,00	740.000,00	182.306,77	655.275,05	1,63	84.724,95	150.076,77	623.045,05	1,79	116.954,95	0,00
Transporte	521.000,00	977.490,00	17.975,69	696.214,33	1,73	281.275,67	45.476,10	379.305,55	1,09	598.184,45	0,00
Transporte Rodoviário	521.000,00	977.490,00	17.975,69	696.214,33	1,73	281.275,67	45.476,10	379.305,55	1,09	598.184,45	0,00
Desporto e Lazer	466.000,00	472.277,82	68.940,46	358.634,95	0,89	113.642,87	59.278,87	336.539,04	0,97	135.738,78	0,00
Desporto Comunitário	466.000,00	472.277,82	68.940,46	358.634,95	0,89	113.642,87	59.278,87	336.539,04	0,97	135.738,78	0,00
Encargos Especiais	1.875.000,00	1.845.000,00	267.336,01	1.812.811,10	4,51	32.188,90	269.536,01	1.809.511,10	5,20	35.488,90	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.360.000,00	1.300.000,00	151.773,85	1.281.535,54	3,19	18.464,46	151.773,85	1.281.535,54	3,68	18.464,46	0,00
Outros Encargos Especiais	515.000,00	545.000,00	115.562,16	531.275,56	1,32	13.724,44	117.762,16	527.975,56	1,52	17.024,44	0,00
Reserva de Contingência	443.000,00	0,00									
Reserva de Contingência	443.000,00	0,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	46.440.000,00	50.480.979,69	7.048.660,79	40.198.706,63	100,00	10.282.273,06	7.717.505,50	34.820.959,04	100,00	15.660.020,65	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.


CONTABILIDADE

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

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.821.855,52	5.587.950,92	5.242.859,68	4.395.849,19	5.323.115,21	4.025.776,41	4.465.336,26	4.622.197,82	5.560.707,96	6.473.513,16	5.233.957,37	5.316.150,80	60.069.270,30
Receita Tributária	472.446,35	643.730,97	377.324,57	283.894,67	275.966,49	244.259,42	268.326,36	251.912,49	655.336,31	1.747.138,87	677.953,80	551.478,01	6.449.768,31
Receita de Contribuições	140.698,13	118.218,13	148.087,73	118.401,44	115.662,78	122.587,48	129.723,47	131.706,32	145.612,41	179.507,06	129.011,10	142.989,20	1.622.205,25
Receita Patrimonial	6.015,40	2.814,09	3.066,10	3.102,94	11.428,08	9.672,09	17.754,61	18.761,85	26.720,90	37.437,57	43.964,95	67.346,17	248.084,75
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	5.408,18	7.317,44	3.610,00	3.455,00	4.860,00	10.085,92	5.775,00	7.435,80	2.510,00	7.920,00	5.060,00	4.130,00	67.567,34
Transferências Correntes	3.197.274,91	4.808.243,25	4.709.820,78	3.986.954,69	4.913.880,02	3.639.128,26	4.043.656,66	4.086.664,71	4.730.126,21	4.498.660,63	4.319.463,52	4.550.163,47	51.484.037,11
Outras Transferências Correntes	12,55	7.627,04	950,50	40,45	1.317,84	43,24	100,16	125.716,65	402,13	2.849,03	58.504,00	43,95	197.607,54
DEDUÇÕES (II)	486.205,67	596.881,36	742.730,17	649.453,72	726.280,30	513.012,96	599.946,46	591.031,62	545.173,58	667.890,59	526.303,34	617.605,22	7.262.514,99
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	486.205,67	596.881,36	742.730,17	649.453,72	726.280,30	513.012,96	599.946,46	591.031,62	545.173,58	667.890,59	526.303,34	617.605,22	7.262.514,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.335.649,85	4.991.069,56	4.500.129,51	3.746.395,47	4.596.834,91	3.512.763,45	3.865.389,80	4.031.166,20	5.015.534,38	5.805.622,57	4.707.654,03	4.698.545,58	52.806.755,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	200.000,00	26,65	22,11	0,03	0,00	415,61	356,47	250.400,56	488,90	331.185,28	503.324,79	1.286.220,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.335.649,85	4.791.069,56	4.500.102,86	3.746.373,36	4.596.834,88	3.512.763,45	3.864.974,19	4.030.809,73	4.765.133,82	5.805.133,67	4.376.468,75	4.195.220,79	51.520.534,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.335.649,85	4.791.069,56	4.500.102,86	3.746.373,36	4.596.834,88	3.512.763,45	3.864.974,19	4.030.809,73	4.765.133,82	5.805.133,67	4.376.468,75	4.195.220,79	51.520.534,91


CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Auriflamma

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Ensino Exercício: 2021

Anexo VI

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	7.451.000,00	4.158.100,08
Transferências da União	17.080.000,00	13.642.883,65
Transferências do Estado	14.100.000,00	14.854.996,70
Subtotal	38.631.000,00	32.655.980,43
Retenções ao FUNDEB	5.956.000,00	5.561.822,74
Receitas Líquidas	32.675.000,00	27.094.157,69

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
9.657.750,00	8.163.995,11
TOTAL (25%)	

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	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	10.700.618,77	27,70 %	8.676.325,03	26,57 %	7.914.948,82	24,23 %	7.800.029,06	23,88 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.327.500,00	6,02 %	1.531.805,95	4,69 %	1.388.293,40	4,25 %	1.343.114,00	4,11 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.417.118,77	6,26 %	1.582.696,34	4,85 %	964.832,68	2,95 %	895.092,32	2,74 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	5.956.000,00	15,42 %	5.561.822,74	17,03 %	5.561.822,74	17,03 %	5.561.822,74	17,03 %

DEDUÇÕES

TOTAL			693.827,50	2,12 %	823.117,50	2,52 %	911.363,15	2,79 %
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 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			693.827,50	2,12 %	823.117,50	2,52 %	911.363,15	2,79 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	7.982.497,53	24,45 %	7.091.831,32	21,71 %	6.888.665,91	21,09 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.531.805,95	4,69 %	1.388.293,40	4,25 %	1.343.114,00	4,11 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.582.696,34	4,85 %	964.832,68	2,95 %	895.092,32	2,74 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.867.995,24	14,91 %	4.738.705,24	14,51 %	4.650.459,59	14,24 %



CONTABILIDADE



Prefeitura Municipal de Auriflama

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Ensino Exercício: 2021

Anexo VI

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

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

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

1 de 4

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

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				RS 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				0,00
Outros Bens e Direitos				0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00			0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00			0,00
Ativo	0,00			0,00
Inativo	0,00			0,00
Pensionista	0,00			0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00			0,00
Ativo	0,00			0,00
Inativo	0,00			0,00
Pensionista	0,00			0,00
Receita Patrimonial	0,00			0,00
Receitas Imobiliárias	0,00			0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00			0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00			0,00
Receita de Serviços	0,00			0,00
Outras Receitas Correntes	0,00			0,00
Compensação 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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 de 4

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

R\$ 1

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

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


CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Auriflama

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Ensino Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	5.200.000,00	4.479.985,17
Receitas de Aplic. Financeiras	60.000,00	9.333,63
Total da Receita	5.260.000,00	4.489.318,80

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	5.260.000,00	4.489.318,80
MAGISTÉRIO (70%)	3.682.000,00	3.142.523,16

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
5.956.000,00	5.561.822,74

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
4.479.985,17	5.561.822,74

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-1.081.837,57

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	7.021.500,00	133,49 %	3.786.157,67	84,34 %	3.656.867,67	81,46 %	3.568.622,02	79,49 %
MAGISTÉRIO	4.749.970,00	90,30 %	2.313.029,33	51,52 %	2.313.029,33	51,52 %	2.246.989,15	50,05 %
OUTRAS	2.271.530,00	43,18 %	1.473.128,34	32,81 %	1.343.838,34	29,93 %	1.321.632,87	29,44 %

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO								
(-) Desp. c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp. c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) 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			3.786.157,67	84,34 %	3.656.867,67	81,46 %	3.568.622,02	79,49 %
MAGISTÉRIO			2.313.029,33	51,52 %	2.313.029,33	51,52 %	2.246.989,15	50,05 %
OUTRAS			1.473.128,34	32,81 %	1.343.838,34	29,93 %	1.321.632,87	29,44 %



CONTABILIDADE



Prefeitura Municipal de Auriflama

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Ensino Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

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

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

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

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

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

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

FERNANDO CESAR RINCON ALVES
TESOUREIRO
133.412.118-45

FABIANO JOSÉ MERLIN
TOR 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	52.148.000,00	52.148.000,00	50.449.555,45
Receita Tributária	8.351.000,00	8.351.000,00	5.333.590,99
Receita de Contribuição	1.405.000,00	1.405.000,00	1.363.288,99
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.405.000,00	1.405.000,00	1.363.288,99
Receita Patrimonial Líquida	40.000,00	40.000,00	29.346,85
Receita Patrimonial	238.000,00	238.000,00	239.255,26
(-) Aplicações Financeiras	198.000,00	198.000,00	209.908,41
Transferências Correntes	41.864.000,00	41.864.000,00	43.478.518,95
Demais Receitas Correntes	488.000,00	488.000,00	244.809,67
Diversas Receitas Correntes	488.000,00	488.000,00	244.809,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	50.000,00	1.104.426,08
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	612.900,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	50.000,00	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	491.526,08
Convênios	0,00	0,00	82.212,08
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	409.314,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	50.000,00	50.000,00	491.526,08
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.956.000,00	5.956.000,00	6.179.427,96
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I-VII-VIII)	46.242.000,00	46.242.000,00	44.761.653,57
DESPEAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPEAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPEAS CORRENTES (X)	44.177.000,00	47.349.998,01	33.921.275,60
Pessoal e Encargos Sociais	24.478.000,00	22.927.125,50	16.889.662,45
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.699.000,00	24.422.872,51	17.031.613,15
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	44.177.000,00	47.349.998,01	33.921.275,60
DESPEAS DE CAPITAL (XIII)	1.820.000,00	3.130.981,68	899.683,44
Investimentos	1.560.000,00	2.754.981,68	530.663,71
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	250.000,00	376.000,00	369.019,73
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.570.000,00	2.754.981,68	530.663,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	443.000,00	0,00	0,00
DESPEAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	46.190.000,00	50.104.979,69	34.451.939,31
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	52.000,00	-3.862.979,69	10.309.714,26


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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a out/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)	jul a ago/2021	set a out/2021	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.606.340,12	3.941.365,28	3.850.220,39	
DEDUÇÕES (II)	4.545.417,94	15.194.497,76	16.424.453,69	
Ativo Disponível	5.248.021,33	15.253.114,64	16.419.216,03	
Haveres Financeiros	1.717,42	6.023,85	14.446,39	
(-) Restos a Pagar Processados	704.320,81	64.640,73	9.208,73	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-939.077,82	-11.253.132,48	-12.574.233,30	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.461.430,03	1.289.803,12	1.247.265,09	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-2.400.507,85	-12.542.935,60	-13.821.498,39	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a out/2021 (b)		
	(c-b)	(c-a)		
RESULTADO NOMINAL	-1.278.562,79	-11.420.990,54		
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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 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 L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a+b) - (c+d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k = (f+g) - (i+j))
	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	695.112,08	0,00	9.208,73	0,00	997.679,58	185.772,96	185.772,96	332.692,29	479.214,33	488.423,06
02 EXECUTIVO MUNICIPAL	819,00	703.501,81	695.112,08	0,00	9.208,73	0,00	997.679,58	185.772,96	185.772,96	332.692,29	479.214,33	488.423,06
0204 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.491,39	0,00	0,00	85.491,39	0,00	0,00
0206 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	612.900,00	612.900,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
0207 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	498.818,66	177.383,23	177.383,23	193.700,00	127.735,43	128.554,43
0208 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	90.601,81	82.212,08	0,00	8.389,73	0,00	359.868,63	8.389,73	8.389,73	0,00	351.478,90	359.868,63
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	0,90	0,00	0,00
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	695.112,08	0,00	9.208,73	0,00	997.679,58	185.772,96	185.772,96	332.692,29	479.214,33	488.423,06


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 31/10/2021

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	5.200.000,00	4.978.757,67
Receitas de Aplic. Financeiras	60.000,00	12.365,13
Total da Receita	5.260.000,00	4.991.122,80

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	5.260.000,00	4.991.122,80
MAGISTÉRIO (70%)	3.682.000,00	3.493.785,96

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
5.956.000,00	6.179.427,96

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
4.978.757,67	6.179.427,96

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-1.200.670,29

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	7.381.001,25	140,32 %	4.265.975,30	85,47 %	4.136.685,30	82,88 %	4.052.085,93	81,19 %
MAGISTÉRIO	4.747.970,00	90,27 %	2.667.312,21	53,44 %	2.667.312,21	53,44 %	2.604.634,67	52,19 %
OUTRAS	2.633.031,25	50,06 %	1.598.663,09	32,03 %	1.469.373,09	29,44 %	1.447.451,26	29,00 %

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) 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			4.265.975,30	85,47 %	4.136.685,30	82,88 %	4.052.085,93	81,19 %
MAGISTÉRIO			2.667.312,21	53,44 %	2.667.312,21	53,44 %	2.604.634,67	52,19 %
OUTRAS			1.598.663,09	32,03 %	1.469.373,09	29,44 %	1.447.451,26	29,00 %

**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 31/10/2021

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

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

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

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

FERNANDO CESAR RINCON ALVES
TESOUREIRO
133.412.118-45

FABIANO JOSÉ MERLIN
TOR 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

Exercício: 2021

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

Julho

Prefeitura Municipal de Auriflama

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.01.00	I.R.R.F. - SERVIDORES	489.248,60	140.507,54	629.756,14
1113.03.4.1.01.00	I.R.R.F. - EMPRESAS	236,00	274,63	510,63
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	0,00	155.197,08	155.197,08
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0,00	63.221,28	63.221,28
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.	298.159,95	64.509,08	362.669,03
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.	648.837,20	117.602,92	766.440,12
1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S. - bancos	0,93	0,00	0,93
1118.02.3.8.01.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43,36	0,00	43,36
1128.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.030,87	2.633,31	7.664,18
1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	6.769,63	967,11	7.736,74
1128.01.9.1.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	4.151,66	442,74	4.594,40
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	6.980,26	1.482,97	8.463,23
1128.01.9.1.05.00	TAXA DE HORÁRIO ESPECIAL	2.675,70	0,00	2.675,70
1128.01.9.1.06.00	TAXA DE OBRAS	8.356,14	0,00	8.356,14
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	11.336,76	1.019,12	12.355,88
1128.01.9.1.09.00	TAXA DE AMBULANTE, DE EVENTUAL OU DE FEIRANTE	214,92	64,47	279,39
1128.01.9.1.10.00	TAXA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.11.00	HABITE-SE	6.325,82	6.965,78	13.291,60
1128.01.9.1.12.00	DEMOLIÇÃO	900,64	173,72	1.074,36
1128.01.9.1.13.00	DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS	9.585,84	0,00	9.585,84
1128.01.9.1.14.00	UNIFICAÇÃO E ÁREAS	2.482,32	0,00	2.482,32
1128.01.9.1.15.00	OUTRAS TAXAS DO PODER DE POLÍCIA	71,79	0,00	71,79
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	290,01	65.761,24	66.051,25
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	748.586,74	143.747,56	892.334,30
1240.00.1.8.01.00	C O S I P - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	2.250.285,70	764.570,55	3.014.856,25
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	8.998.953,35	1.214.937,96	10.213.891,31
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	688.748,86	688.748,86
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	14.732,36	117,40	14.849,76
1718.06.1.1.01.00	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	9.013.685,71	1.903.804,22	10.917.489,93
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.965.352,91	1.407.679,14	9.373.032,05
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.069.669,90	91.754,87	2.161.424,77
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÕES	63.580,49	11.380,20	74.960,69
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DA CIDE	4.730,74	2.910,32	7.641,06


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**
Julho

Page 2

Prefeitura Municipal de Auriflama

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
	Sub Total	10.103.334,04	1.513.724,53	11.617.058,57
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
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	14.057,84	1.005,39	15.063,23
1128.01.1.2.01.00	TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	25,94	17,29	43,23
1128.01.9.2.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	624,21	25,85	650,06
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	14.767,11	1.048,53	15.815,64
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA	92.711,63	17.095,16	109.806,79
1118.01.1.9.01.00	I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.727,75	305,52	4.033,27
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	6.480,78	418,36	6.899,14
1118.02.3.9.01.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.764,61	406,85	2.171,46
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	999,35	0,00	999,35
1128.01.9.9.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁR	257,79	0,00	257,79
1128.02.9.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	27.792,74	5.599,53	33.392,27
1128.02.9.9.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AT.MONETÁRIA DA D.ATIVA	1.004,73	113,78	1.118,51
1240.00.1.3.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA	10.974,31	1.249,53	12.223,84
1240.00.1.9.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.112,96	89,11	1.202,07
	Sub Total	146.826,65	25.277,84	172.104,49
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	I.P.T.U. - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	33.454,01	5.738,84	39.192,85
1118.01.4.4.01.00	I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	691,51	643,20	1.334,71
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	5.971,77	1.256,29	7.228,06
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	768,69	0,00	768,69
1128.02.9.4.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS/JUROS DA D.ATIVA	9.596,12	1.887,26	11.483,38
1240.00.1.4.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.491,66	526,21	6.017,87
	Sub Total	55.973,76	10.051,80	66.025,56
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
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****Julho****Prefeitura Municipal de Auriflama**

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
	COTA-PARTE DO FPM	-1.799.790,54	-242.987,57	-2.042.778,11
9510.00.0.0.02.00	COTA-PARTE DO ITR	-2.946,44	-23,47	-2.969,91
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	-1.593.070,47	-281.535,82	-1.874.606,29
9510.00.0.0.05.00	COTA-PARTE DO IPVA	-413.931,73	-18.350,69	-432.282,42
9510.00.0.0.06.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÕES	-12.716,05	-2.276,03	-14.992,08
	Sub Total	-3.822.455,23	-545.173,58	-4.367.628,81
	Total	17.762.417,74	3.673.303,89	21.435.721,63

AURIFLAMA, 31 de JULHO de 2021

Katia Conceição Morita de Carvalho
Prefeita Municipal_____
Fabiano José Merlin
Gestor Serviços Contábeis - CRC: 233982/O-9/SP_____
Fernando 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**
Agosto

Page 1

Prefeitura Municipal de Auriflama

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.01.00	I.R.R.F. - SERVIDORES	629.756,14	9.119,85	638.875,99
1113.03.4.1.01.00	I.R.R.F. - EMPRESAS	510,63	0,00	510,63
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	155.197,08	848.526,83	1.003.723,91
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	63.221,28	332.672,05	395.893,33
1118.01.1.8.01.00	IMPOSTO PREDIAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,47	0,99	1,46
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.	362.669,03	62.214,18	424.883,21
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.	766.440,12	93.284,38	859.724,50
1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S. - bancos	0,93	0,00	0,93
1118.02.3.8.01.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43,36	0,00	43,36
1128.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.664,18	707,44	8.371,62
1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	7.736,74	537,28	8.274,02
1128.01.9.1.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	4.594,40	707,82	5.302,22
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	8.463,23	257,91	8.721,14
1128.01.9.1.05.00	TAXA DE HORÁRIO ESPECIAL	2.675,70	118,20	2.793,90
1128.01.9.1.06.00	TAXA DE OBRAS	8.356,14	0,00	8.356,14
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	12.355,88	2.458,48	14.814,36
1128.01.9.1.09.00	TAXA DE AMBULANTE, DE EVENTUAL OU DE FEIRANTE	279,39	280,38	559,77
1128.01.9.1.10.00	TAXA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.11.00	HABITE-SE	13.291,60	1.014,97	14.306,57
1128.01.9.1.12.00	DEMOLIÇÃO	1.074,36	0,00	1.074,36
1128.01.9.1.13.00	DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS	9.585,84	0,00	9.585,84
1128.01.9.1.14.00	UNIFICAÇÃO E ÁREAS	2.482,32	0,00	2.482,32
1128.01.9.1.15.00	OUTRAS TAXAS DO PODER DE POLÍCIA	71,79	0,00	71,79
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	66.051,25	317.065,28	383.116,53
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	892.334,30	173.234,15	1.065.568,45
1240.00.1.8.01.00	C O S I P - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,45	0,45
Sub Total		3.014.856,25	1.842.200,64	4.857.056,89
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	10.213.891,31	1.522.058,34	11.735.949,65
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	688.748,86	0,00	688.748,86
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	14.849,76	92,25	14.942,01
1718.06.1.1.01.00	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96	0,00	0,00	0,00
Sub Total		10.917.489,93	1.522.150,59	12.439.640,52
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.373.032,05	1.707.451,54	11.080.483,59
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.161.424,77	100.771,69	2.262.196,46
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÕES	74.960,69	9.080,94	84.041,63
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DA CIDE	7.641,06	0,00	7.641,06


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**
Agosto
Prefeitura Municipal de Auriflama

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
	Sub Total	11.617.058,57	1.817.304,17	13.434.362,74
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	I.P.T.U. - MULTAS E JUROS DE MORA	34,91	1.577,89	1.612,80
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	15.063,23	1.242,10	16.305,33
1128.01.1.2.01.00	TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	43,23	0,00	43,23
1128.01.9.2.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	650,06	171,76	821,82
1128.02.9.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	20,66	656,42	677,08
1240.00.1.2.01.00	C O S I P - MULTAS E JUROS	3,55	132,19	135,74
	Sub Total	15.815,64	3.780,36	19.596,00
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA	109.806,79	51.246,60	161.053,39
1118.01.1.9.01.00	I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.033,27	1.992,12	6.025,39
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	6.899,14	0,00	6.899,14
1118.02.3.9.01.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.171,46	0,00	2.171,46
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	999,35	78,34	1.077,69
1128.01.9.9.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁR	257,79	0,00	257,79
1128.02.9.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	33.392,27	11.543,35	44.935,62
1128.02.9.9.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AT.MONETÁRIA DA D.ATIVA	1.118,51	555,23	1.673,74
1240.00.1.3.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA	12.223,84	4.857,67	17.081,51
1240.00.1.9.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.202,07	436,83	1.638,90
	Sub Total	172.104,49	70.710,14	242.814,63
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	I.P.T.U. - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	39.192,85	7.176,02	46.368,87
1118.01.4.4.01.00	I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.334,71	0,00	1.334,71
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	7.228,06	0,00	7.228,06
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	768,69	0,00	768,69
1128.02.9.4.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS/JUROS DA D.ATIVA	11.483,38	1.933,00	13.416,38
1240.00.1.4.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.017,87	845,77	6.863,64
	Sub Total	66.025,56	9.954,79	75.980,35
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
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****Agosto**

Page 3

Prefeitura Municipal de Auriflama

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
	COTA-PARTE DO FPM	-2.042.778,11	-304.411,65	-2.347.189,76
9510.00.0.0.02.00	COTA-PARTE DO ITR	-2.969,91	-18,44	-2.988,35
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	-1.874.606,29	-341.490,28	-2.216.096,57
9510.00.0.0.05.00	COTA-PARTE DO IPVA	-432.282,42	-20.154,05	-452.436,47
9510.00.0.0.06.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÕES	-14.992,08	-1.816,17	-16.808,25
	Sub Total	-4.367.628,81	-667.890,59	-5.035.519,40
	Total	21.435.721,63	4.598.210,10	26.033.931,73

AURIFLAMA, 31 de AGOSTO de 2021

Katia Conceição Morita de Carvalho
Prefeita Municipal_____
Fabiano José Merlin
Gestor Serviços Contábeis - CRC: 233982/O-9/SP_____
Fernando Cesar Rincon Alves
Tesoureiro

**CONTABILIDADE****Prefeitura Municipal de Auriflamma**

Rua João Pacheco de Lima, 44-65

45660594/0001-03

Ensino Exercício: 2021

Anexo VI

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

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	4.622.214,07		9.657.750,00	9.052.030,62			
Transferências da União	17.080.000,00	15.134.728,62						
Transferências do Estado	14.100.000,00	16.451.179,78						
Subtotal	38.631.000,00	36.208.122,47						
Retenções ao FUNDEB	5.956.000,00	6.179.427,96						
Receitas Líquidas	32.675.000,00	30.028.694,51						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO								
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	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	10.670.618,77	27,62 %	9.500.153,41	26,25 %	8.847.894,14	24,44 %	8.731.445,89	24,11 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.287.500,00	5,92 %	1.663.807,52	4,60 %	1.548.628,14	4,28 %	1.492.937,59	4,12 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.427.118,77	6,28 %	1.656.917,93	4,58 %	1.119.838,04	3,09 %	1.059.080,34	2,92 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	5.956.000,00	15,42 %	6.179.427,96	17,07 %	6.179.427,96	17,07 %	6.179.427,96	17,07 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			712.782,37	1,97 %	842.072,37	2,33 %	926.671,74	2,56 %
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 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			712.782,37	1,97 %	842.072,37	2,33 %	926.671,74	2,56 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			8.787.371,04	24,28 %	8.005.821,77	22,11 %	7.804.774,15	21,55 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.663.807,52	4,60 %	1.548.628,14	4,28 %	1.492.937,59	4,12 %
ENSINO FUNDAMENTAL			1.656.917,93	4,58 %	1.119.838,04	3,09 %	1.059.080,34	2,92 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			5.466.645,59	15,10 %	5.337.355,59	14,74 %	5.252.756,22	14,51 %



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 31/10/2021

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

FERNANDO CESAR RINCON ALVES
TESOUREIRO
133.412.118-45

FABIANO JOSÉ MERLIN
POR 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 31/10/2021

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	7.451.000,00	4.622.214,07
Transferências da União	15.680.000,00	14.445.979,76
Transferências do Estado	14.100.000,00	16.451.179,78
Total	37.231.000,00	35.519.373,61

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	5.584.650,00	5.327.906,04
TOTAL (15%)		

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

DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	13.090.244,93	35,16 %	10.873.955,02	30,61 %	9.626.422,68	27,10 %	9.378.826,80	26,40 %
DEDUÇÕES								
(-) 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 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			10.873.955,02	30,61 %	9.626.422,68	27,10 %	9.378.826,80	26,40 %


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**

Setembro

Prefeitura Municipal de Auriflama

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.01.00	I.R.R.F. - SERVIDORES	638.875,99	150.794,99	789.670,98
1113.03.4.1.01.00	I.R.R.F. - EMPRESAS	510,63	0,00	510,63
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.003.723,91	153.176,56	1.156.900,47
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	395.893,33	28.436,26	424.329,59
1118.01.1.8.01.00	IMPOSTO PREDIAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1,46	224,97	226,43
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.	424.883,21	68.213,97	493.097,18
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.	859.724,50	101.973,52	961.698,02
1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S. - bancos	0,93	0,00	0,93
1118.02.3.8.01.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43,36	0,00	43,36
1128.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.371,62	1.768,80	10.140,42
1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	8.274,02	322,38	8.596,40
1128.01.9.1.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	5.302,22	155,49	5.457,71
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	8.721,14	0,00	8.721,14
1128.01.9.1.05.00	TAXA DE HORÁRIO ESPECIAL	2.793,90	0,00	2.793,90
1128.01.9.1.06.00	TAXA DE OBRAS	8.356,14	0,00	8.356,14
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	14.814,36	262,36	15.076,72
1128.01.9.1.09.00	TAXA DE AMBULANTE, DE EVENTUAL OU DE FEIRANTE	559,77	42,99	602,76
1128.01.9.1.10.00	TAXA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.11.00	HABITE-SE	14.306,57	2.344,52	16.651,09
1128.01.9.1.12.00	DEMOLIÇÃO	1.074,36	0,00	1.074,36
1128.01.9.1.13.00	DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS	9.585,84	747,34	10.333,18
1128.01.9.1.14.00	UNIFICAÇÃO E ÁREAS	2.482,32	1.900,41	4.382,73
1128.01.9.1.15.00	OUTRAS TAXAS DO PODER DE POLÍCIA	71,79	0,00	71,79
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	383.116,53	64.702,99	447.819,52
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,01	11,04	11,05
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	48,21	48,29
1240.00.1.1.01.00	C O S I P	1.065.568,45	121.331,43	1.186.899,88
1240.00.1.8.01.00	C O S I P - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,45	69,93	70,38
	Sub Total	4.857.056,89	696.528,16	5.553.585,05
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	11.735.949,65	1.195.329,35	12.931.279,00
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	688.748,86	0,00	688.748,86
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	14.942,01	7.913,78	22.855,79
1718.06.1.1.01.00	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	12.439.640,52	1.203.243,13	13.642.883,65
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.080.483,59	1.328.517,99	12.409.001,58
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.262.196,46	88.281,11	2.350.477,57
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÕES	84.041,63	11.475,92	95.517,55
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DA CIDE	7.641,06	0,00	7.641,06


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**
Setembro

Page 2

Prefeitura Municipal de Auriflama

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
	Sub Total	13.434.362,74	1.428.275,02	14.862.637,76
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	I.P.T.U. - MULTAS E JUROS DE MORA	1.612,80	2.159,08	3.771,88
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	16.305,33	871,81	17.177,14
1128.01.1.2.01.00	TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	43,23	0,00	43,23
1128.01.9.2.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	821,82	31,35	853,17
1128.02.9.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	677,08	806,61	1.483,69
1240.00.1.2.01.00	C O S I P - MULTAS E JUROS	135,74	129,64	265,38
	Sub Total	19.596,00	3.998,49	23.594,49
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA	161.053,39	66.964,38	228.017,77
1118.01.1.9.01.00	I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.025,39	9.362,48	15.387,87
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	6.899,14	1.255,78	8.154,92
1118.02.3.9.01.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.171,46	507,84	2.679,30
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	1.077,69	0,00	1.077,69
1128.01.9.9.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁR	257,79	0,00	257,79
1128.02.9.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	44.935,62	17.016,53	61.952,15
1128.02.9.9.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AT.MONETÁRIA DA D.ATIVA	1.673,74	1.924,68	3.598,42
1240.00.1.3.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA	17.081,51	4.998,79	22.080,30
1240.00.1.9.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.638,90	2.322,73	3.961,63
	Sub Total	242.814,63	104.353,21	347.167,84
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	I.P.T.U. - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	46.368,87	1.501,97	47.870,84
1118.01.4.4.01.00	I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.334,71	0,00	1.334,71
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	7.228,06	0,00	7.228,06
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	768,69	0,00	768,69
1128.02.9.4.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS/JUROS DA D.ATIVA	13.416,38	424,49	13.840,87
1240.00.1.4.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.863,64	158,58	7.022,22
	Sub Total	75.980,35	2.085,04	78.065,39
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
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**

Setembro

Page 3

Prefeitura Municipal de Auriflama

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
	COTA-PARTE DO FPM	-2.347.189,76	-239.065,84	-2.586.255,60
9510.00.0.0.02.00	COTA-PARTE DO ITR	-2.988,35	-1.582,75	-4.571,10
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	-2.216.096,57	-265.703,58	-2.481.800,15
9510.00.0.0.05.00	COTA-PARTE DO IPVA	-452.436,47	-17.655,99	-470.092,46
9510.00.0.0.06.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÕES	-16.808,25	-2.295,18	-19.103,43
	Sub Total	-5.035.519,40	-526.303,34	-5.561.822,74
	Total	26.033.931,73	2.912.179,71	28.946.111,44

AURIFLAMA, 30 de SETEMBRO de 2021

Katia 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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUT/2020 A SET/2021

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2021	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021		
Vencos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.327.445,80	1.421.865,34	2.112.581,81	1.168.338,60	1.181.945,54	1.187.267,80	1.178.607,06	1.254.394,37	1.217.654,80	1.174.757,87	1.262.666,97	1.159.342,52	15.646.868,48	0,00
Contratação Temporária	103.739,63	100.931,38	206.479,89	0,00	92.009,67	100.066,10	101.919,85	102.322,09	120.222,86	103.672,17	2.131,76	163.608,68	1.197.104,08	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	275.405,19	290.112,01	569.318,73	87.201,33	260.351,60	265.081,39	265.832,07	271.897,10	262.245,51	261.748,53	280.129,39	257.333,46	3.346.656,31	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	31.885,80	34.943,25	49.527,99	32.655,04	32.105,04	38.538,50	32.105,04	32.105,04	33.569,79	32.869,08	33.755,04	32.702,03	416.561,64	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	15.342,40	13.554,05	0,00	17.904,58	7.662,58	7.662,58	7.662,58	7.662,58	8.695,59	7.662,58	7.662,58	101.472,10	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	1.738.476,42	1.863.194,38	2.951.462,47	1.288.194,97	1.584.316,43	1.598.616,37	1.586.126,60	1.668.381,18	1.641.155,54	1.581.743,24	1.586.345,74	1.620.649,27	20.708.662,61	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e Pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (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	0,00	0,00
TOTAL LIQUIDO (III) = (I - II)	1.738.476,42	1.863.194,38	2.951.462,47	1.288.194,97	1.584.316,43	1.598.616,37	1.586.126,60	1.668.381,18	1.641.155,54	1.581.743,24	1.586.345,74	1.620.649,27	20.708.662,61	0,00
% DA DESPESA SOBRE A RCL	46,66	55,86	59,13	28,63	42,29	34,78	45,15	43,16	40,71	31,54	27,32	34,43		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2021	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.726.208,73	3.335.649,85	4.991.069,56	4.500.129,51	3.746.395,47	4.596.834,91	3.512.763,45	3.865.389,80	4.031.166,20	5.015.534,38	5.805.622,57	4.707.654,03	51.834.418,46	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.895,61	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (II)	2.012.152,71	1.801.250,92	2.695.177,56	2.430.069,94	2.023.053,55	2.482.290,85	1.896.892,26	2.087.310,49	2.176.829,75	2.708.388,57	3.135.036,19	2.542.133,18	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS I	1.911.545,08	1.711.188,37	2.560.418,68	2.308.566,44	1.921.900,88	2.358.176,31	1.802.047,65	1.982.944,97	2.067.988,26	2.572.969,14	2.978.284,38	2.415.026,52	51.051.522,85	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III 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	20.708.662,61	40,56
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.810.937,44	1.621.125,83	2.425.659,81	2.187.062,94	1.820.748,20	2.234.061,77	1.707.203,04	1.878.579,44	1.959.146,77	2.437.549,71	2.821.532,57	2.287.919,86	27.567.822,34	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.189.431,22	51,39
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.811.040,11	48,69

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

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


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**
Outubro

Page 1

Prefeitura Municipal de Auriflama

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.01.00	I.R.R.F. - SERVIDORES	789.670,98	22.068,34	811.739,32
1113.03.4.1.01.00	I.R.R.F. - EMPRESAS	510,63	119,70	630,33
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.156.900,47	138.405,04	1.295.305,51
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	424.329,59	27.444,92	451.774,51
1118.01.1.8.01.00	IMPOSTO PREDIAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	226,43	24,80	251,23
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.	493.097,18	36.748,81	529.845,99
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.	961.698,02	109.561,75	1.071.259,77
1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S. - bancos	0,93	0,00	0,93
1118.02.3.8.01.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43,36	0,00	43,36
1128.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,42	1.021,85	11.162,27
1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	8.596,40	322,38	8.918,78
1128.01.9.1.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	5.457,71	147,66	5.605,37
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	8.721,14	0,00	8.721,14
1128.01.9.1.05.00	TAXA DE HORÁRIO ESPECIAL	2.793,90	0,00	2.793,90
1128.01.9.1.06.00	TAXA DE OBRAS	8.356,14	0,00	8.356,14
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	15.076,72	562,94	15.639,66
1128.01.9.1.09.00	TAXA DE AMBULANTE, DE EVENTUAL OU DE FEIRANTE	602,76	42,99	645,75
1128.01.9.1.10.00	TAXA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.11.00	HABITE-SE	16.651,09	1.293,11	17.944,20
1128.01.9.1.12.00	DEMOLIÇÃO	1.074,36	132,72	1.207,08
1128.01.9.1.13.00	DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS	10.333,18	0,00	10.333,18
1128.01.9.1.14.00	UNIFICAÇÃO E ÁREAS	4.382,73	0,00	4.382,73
1128.01.9.1.15.00	OUTRAS TAXAS DO PODER DE POLÍCIA	71,79	23,93	95,72
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	447.819,52	58.527,21	506.346,73
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	11,05	0,00	11,05
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	48,29	0,00	48,29
1240.00.1.1.01.00	C O S I P	1.186.899,88	131.622,12	1.318.522,00
1240.00.1.8.01.00	C O S I P - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	70,38	9,28	79,66
	Sub Total	5.553.585,05	528.079,55	6.081.664,60
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	12.931.279,00	1.331.995,80	14.263.274,80
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	688.748,86	0,00	688.748,86
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	22.855,79	159.849,17	182.704,96
1718.06.1.1.01.00	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C.nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	13.642.883,65	1.491.844,97	15.134.728,62
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.409.001,58	1.510.898,56	13.919.900,14
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.350.477,57	73.243,78	2.423.721,35
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÕES	95.517,55	12.040,74	107.558,29
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DA CIDE	7.641,06	4.701,93	12.342,99


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**
Outubro

Page 2

Prefeitura Municipal de Auriflama

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
	Sub Total	14.862.637,76	1.600.885,01	16.463.522,77
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	I.P.T.U. - MULTAS E JUROS DE MORA	3.771,88	2.493,14	6.265,02
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	17.177,14	974,40	18.151,54
1128.01.1.2.01.00	TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	43,23	0,00	43,23
1128.01.9.2.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	853,17	0,00	853,17
1128.02.9.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.483,69	1.004,45	2.488,14
1240.00.1.2.01.00	C O S I P - MULTAS E JUROS	265,38	229,21	494,59
	Sub Total	23.594,49	4.701,20	28.295,69
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA	228.017,77	100.224,13	328.241,90
1118.01.1.9.01.00	I.P.T.U. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.387,87	17.097,45	32.485,32
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	8.154,92	5.647,57	13.802,49
1118.02.3.9.01.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.679,30	1.933,36	4.612,66
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	1.077,69	173,35	1.251,04
1128.01.9.9.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁR	257,79	78,57	336,36
1128.02.9.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	61.952,15	21.311,52	83.263,67
1128.02.9.9.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AT.MONETÁRIA DA D.ATIVA	3.598,42	2.373,72	5.972,14
1240.00.1.3.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA	22.080,30	8.749,19	30.829,49
1240.00.1.9.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.961,63	2.226,77	6.188,40
	Sub Total	347.167,84	159.815,63	506.983,47
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	I.P.T.U. - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	47.870,84	1.213,91	49.084,75
1118.01.4.4.01.00	I.T.B.I. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.334,71	0,00	1.334,71
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	7.228,06	156,67	7.384,73
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	768,69	0,00	768,69
1128.02.9.4.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS/JUROS DA D.ATIVA	13.840,87	347,62	14.188,49
1240.00.1.4.01.00	C O S I P - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.022,22	152,63	7.174,85
	Sub Total	78.065,39	1.870,83	79.936,22
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
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****Outubro**

Page 3

Prefeitura Municipal de Auriflama

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
	COTA-PARTE DO FPM	-2.586.255,60	-266.399,13	-2.852.654,73
9510.00.0.0.02.00	COTA-PARTE DO ITR	-4.571,10	-31.969,82	-36.540,92
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	-2.481.800,15	-302.179,68	-2.783.979,83
9510.00.0.0.05.00	COTA-PARTE DO IPVA	-470.092,46	-14.648,45	-484.740,91
9510.00.0.0.06.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÕES	-19.103,43	-2.408,14	-21.511,57
	Sub Total	-5.561.822,74	-617.605,22	-6.179.427,96
	Total	28.946.111,44	3.169.591,97	32.115.703,41

AURIFLAMA, 31 de OUTUBRO de 2021

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