MUNICÍPIO DE
PARAPUÃ

parapua.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023 | Ano III | Edição nº 203
Publicação Oficial do Município de Parapuã, conforme Lei Municipal 3.094, de 05 de novembro de 2021

Jornalista Responsável: Adriano Tiago da Silva Alves MTB: 53.286/SP

MUNICÍPIO DE
PARAPUÃ

parapua.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023 | Ano III | Edição nº 203
Publicação Oficial do Município de Parapuã, conforme Lei Municipal 3.094, de 05 de novembro de 2021

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Homologação / Adjudicação 3
Comunicados 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 4
Relatório de Gestão Fiscal 6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 12

Jornalista Responsável: Adriano Tiago da Silva Alves MTB: 53.286/SP

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

GILMAR MARTIN MARTINS,Prefeito Municipal de Parapuã,Estado de São Paulo,no uso de suas atribuições legais,torna público para conhecimento de todos os interessados a Homologação e Adjudicação da Tomada de Preços Nº15/2022,PROCESSO Nº172/2022,em favor da empresa:SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA,vencedora da presente Licitação no valor total de R$339.225,84.Objeto:Contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para execução de serviços de recapeamento asfáltico do tipo Cbuq, sinalização viária e acessibilidade no Conjunto Habitacional Nosso Teto, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Desembolso, formuladas pelo responsável pelo Departamento de Engenharia, por menor preço de empreitada global, de acordo com o Convênio SH-PRC-2022-00037-DM – Demanda - 047141, celebrado entre a Secretaria da Habitação e o município de Parapuã.Data da Adjudicação:30/01/2023.Data da Homologação:30/01/2023.

.....

Comunicados

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ
COMUNICADO DE RESULTADO DE JULGAMENTO e ABERTURA DE ENVELOPES PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº17/2022–PROCESSO Nº177/2022

A Comissão Permanente de Licitações torna público e para conhecimento dos interessados que a CPL,deliberou e estabeleceu a data de 03 de fevereiro de 2023 às 09:00 horas,para abertura dos envelopes nº 02–Propostas das empresas COMPANY CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI, ESTEVES & GRIGOLLI ENGENHARIA LTDA – ME e FNC CONSTRUTORA LTDA – ME,habilitadas no processo.Andre Romero Borim(Presidente),Valdemir Val(Membro) e Fabiano dos Santos Silva(Membro).

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: debora.lima

Resoft

Exercício: 2022

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	5.028.034,00	5.360.794,41
Receitas de Aplic. Financeiras	0,00	25.016,09
Total da Receita	**5.028.034,00**	**5.385.810,50**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	5.028.034,00	5.385.810,50
Profissionais da Educação (70%)	3.519.623,80	3.770.067,35

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
5.950.000,00	7.210.031,60

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
5.360.794,41	7.210.031,60
Diferença (Retido - Recebido): (PERDA)	1.849.237,19

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	**13.650.485,80**	**271,48**	**5.386.068,03**	**100,00**	**5.386.068,03**	**100,00**	**5.386.068,03**	**100,00**
Profissionais da Educação	5.000.589,80	99,45	4.489.085,63	83,35	4.489.085,63	83,35	4.489.085,63	83,35
Outras	8.649.896,00	172,03	896.982,40	16,65	896.982,40	16,65	896.982,40	16,65
DEDUÇÕES								
Profissionais da Educação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Desp.c/Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões			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			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Desp.c/Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões			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			**5.386.068,03**	**100,00**	**5.386.068,03**	**100,00**	**5.386.068,03**	**100,00**
Profissionais da Educação			4.489.085,63	83,35	4.489.085,63	83,35	4.489.085,63	83,35
Outras			896.982,40	16,65	896.982,40	16,65	896.982,40	16,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: debora.lima

Resoft

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2022
Página: 2/2

PARAPUA, 31 de Dezembro de 2022.

GILMAR MARTIN MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
.

FABIO ROBERTO BAGGIO
TESOUREIRO
.

DEBORA REGINA MACIEL DE LIMA
CONTADOR
1SP252271/O-0

Relatório de Gestão Fiscal

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: debora.lima

Exercício: 2022

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/12/2022 - (3º QUADRIMESTRE)

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	5.612.501,40	7.619.450,00
Transferências da União	13.372.331,10	17.965.385,28
Transferências do Estado	13.223.112,00	17.936.535,83
Total	**32.207.944,50**	**43.521.371,11**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	**4.831.191,68**	**6.528.205,67**

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS	**10.079.938,20**	**31,30**	**9.966.116,71**	**22,90**	**9.922.016,71**	**22,80**	**9.792.228,45**	**22,50**
(-) Despesas com Aposentadorias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA LÍQUIDADA DA SAÚDE			**9.966.116,71**	**22,90**	**9.922.016,71**	**22,80**	**9.792.228,45**	**22,50**

** ATENÇÃO: Este relatório ESTÁ CONSIDERANDO no computo do mínimo constitucional como aplicação na saúde as despesas realizadas com a fonte de recurso 01 – Tesouro e Aplicação 312 - Recursos para Combate ao Coronavírus. Conforme Comunicado Audesp 65/2020 e 66/2020, para o Sistema Audesp os gastos registrados nesta combinação não serão considerados no cômputo dos mínimos constitucionais (Ensino e Saúde). Dessa maneira, caso existam despesas com essa combinação para os recursos da Lei 173/2020, devem ser desconsideradas nos cálculos acima.*

PARAPUA, 30 de Janeiro de 2023.

GILMAR MARTIN MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
.

FABIO ROBERTO BAGGIO
TESOUREIRO
.

DEBORA REGINA MACIEL DE LIMA
CONTADOR
1SP252271/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 1/2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS						
		1 Jan/2022	2 Fev/2022	3 Mar/2022	4 Abr/2022	5 Mai/2022	6 Jun/2022	7 Jul/2022
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**1.623.185,65**	**1.656.815,82**	**1.842.575,62**	**1.860.417,85**	**1.864.664,26**	**1.804.058,86**	**1.934.588,77**
2	**Pessoal Ativo**	**1.540.197,05**	**1.574.640,58**	**1.760.400,38**	**1.778.242,61**	**1.782.489,02**	**1.721.883,62**	**1.854.051,40**
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.270.731,91	1.298.617,29	1.478.474,78	1.495.186,03	1.478.532,70	1.417.859,69	1.528.469,27
4	Obrigações Patronais	269.465,14	276.023,29	281.925,60	283.056,58	303.956,32	304.023,93	325.582,13
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**82.988,60**	**82.175,24**	**82.175,24**	**82.175,24**	**82.175,24**	**82.175,24**	**80.537,37**
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	41.758,52	40.945,16	40.945,16	40.945,16	40.945,16	40.945,16	40.945,16
8	Pensões	41.230,08	41.230,08	41.230,08	41.230,08	41.230,08	41.230,08	39.592,21
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)**	**39.172,84**	**42.066,05**	**193.134,91**	**185.281,94**	**95.046,06**	**30.267,87**	**35.772,01**
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	39.172,84	42.066,05	163.134,91	155.281,94	65.046,06	267,87	5.772,01
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**1.584.012,81**	**1.614.749,77**	**1.649.440,71**	**1.675.135,91**	**1.769.618,20**	**1.773.790,99**	**1.898.816,76**

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Ago/2022	9 Set/2022	10 Out/2022	11 Nov/2022	12 Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**1.903.046,45**	**1.842.141,00**	**1.749.945,41**	**1.821.058,58**	**3.358.662,64**	**23.261.160,91**	**0,00**
2	**Pessoal Ativo**	**1.822.509,08**	**1.761.603,63**	**1.669.408,04**	**1.740.521,21**	**3.197.587,89**	**22.203.534,51**	**0,00**
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.499.216,74	1.444.068,11	1.361.923,34	1.426.918,38	2.607.631,93	18.307.630,17	0,00
4	Obrigações Patronais	323.292,34	317.535,52	307.484,70	313.602,83	589.955,96	3.895.904,34	0,00
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**80.537,37**	**80.537,37**	**80.537,37**	**80.537,37**	**161.074,75**	**1.057.626,40**	**0,00**
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	40.945,16	40.945,16	40.945,16	40.945,16	81.890,33	533.100,45	0,00
8	Pensões	39.592,21	39.592,21	39.592,21	39.592,21	79.184,42	524.525,95	0,00
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)**	**83.397,71**	**48.952,06**	**126,94**	**47.209,67**	**8.846,64**	**809.274,70**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 2/2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Ago/2022	9 Set/2022	10 Out/2022	11 Nov/2022	12 Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	22.351,73	872,66	126,94	47.209,67	8.846,64	550.149,32	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	61.045,98	48.079,40	0,00	0,00	0,00	259.125,38	0,00
15	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**1.819.648,74**	**1.793.188,94**	**1.749.818,47**	**1.773.848,91**	**3.349.816,00**	**22.451.886,21**	**0,00**

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)**	**52.822.211,20**	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (V)	100.000,00	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
4	**= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)**	**52.722.211,20**	
5	**DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)**	**22.451.886,21**	**42,59**
6	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	28.469.994,05	54,00
7	LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.046.494,35	51,30
8	LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.622.994,65	48,60

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 31/12/2022, e hora de emissão 09:34:13

¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

PARAPUA, 31 de Dezembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 1/1

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b") Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)**	**4.933.758,95**	**3.929.010,00**	**3.802.279,56**
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	4.640.480,44	3.743.047,19	3.773.967,53
4	Empréstimos	0,00	0,00	0,00
5	Internos	0,00	0,00	0,00
6	Externos	0,00	0,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
8	Financiamentos	0,00	0,00	0,00
9	Internos	0,00	0,00	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	4.640.480,44	3.743.047,19	3.773.967,53
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	374.450,84	211.585,54	132.874,03
14	De Demais Contribuições Sociais	3.195.923,96	2.537.540,72	2.628.034,23
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	1.070.105,64	993.920,93	1.013.059,27
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	293.278,51	185.962,81	28.312,03
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
20	**DEDUÇÕES (II)**	**3.927.450,15**	**9.606.299,87**	**2.354.368,30**
21	Disponibilidade de Caixa[1]	3.920.430,41	9.599.280,13	2.347.348,56
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	4.239.964,63	9.605.814,87	3.890.337,48
23	(-) Restos a Pagar Processados	318.121,09	2.287,92	1.356.451,07
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.413,13	4.246,82	186.537,85
25	Demais Haveres Financeiros	7.019,74	7.019,74	7.019,74
26	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I-II)**	**1.006.308,80**	**-5.677.289,87**	**1.447.911,26**
27	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)**	**42.737.747,68**	**49.041.249,29**	**52.822.211,20**
28	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	100.000,00	100.000,00
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)**	**42.737.747,68**	**48.941.249,29**	**52.722.211,20**
30	**% da DC sobre a RCL (I/RCL)**	**11,54**	**8,03**	**7,21**
31	**% da DCL sobre a RCL (III/RCL)**	**2,35**	**-11,60**	**2,75**
32	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%**	**51.285.297,22**	**58.729.499,15**	**63.266.653,44**
33	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%**	**46.156.767,49**	**52.856.549,23**	**56.939.988,10**

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
1	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
2	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00
3	PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
6	RP NÃO-PROCESSADOS	651.625,78	1.356,36	7.370.243,07
7	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
8	DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira" no quadro "Outros Valores não Integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá se (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamentoo e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

PARAPUA, 31 de Dezembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 1/1

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") Em Reais

CAMP	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS: De Exercícios Anteriores (b)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS: Do Exercício (c)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] g=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) i = (g-h)
1	**TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)**	**160.454,19**	**4.575,84**	**823.167,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-667.288,71**	**943.431,35**	**0,00**	**-1.610.720,06**
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.287,92	0,00	0,00	-2.287,92
3	Outros Recursos não Vinculados	160.454,19	2.287,92	823.167,06	0,00	0,00	0,00	-665.000,79	943.431,35	0,00	-1.608.432,14
4	**TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)**	**3.729.883,29**	**162.442,32**	**530.996,09**	**0,00**	**186.537,85**	**0,00**	**2.849.907,03**	**6.426.811,72**	**0,00**	**-3.576.904,69**
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.090,51	0,00	298.512,28	0,00	0,00	0,00	-294.421,77	58.409,24	0,00	-352.831,01
6	Transferências do FUNDEB	0,00	9.151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.151,68	0,00	0,00	-9.151,68
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.656.902,94	32.030,88	30.043,89	0,00	0,00	0,00	1.594.828,17	3.277.069,17	0,00	-1.682.241,00
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.981,75	0,00	129.788,26	0,00	0,00	0,00	-120.806,51	44.100,00	0,00	-164.906,51
9	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.553.894,31	29.742,96	27.998,78	0,00	0,00	0,00	1.496.152,57	116.000,00	0,00	1.380.152,57
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	233.872,50	9.151,68	44.652,88	0,00	0,00	0,00	180.067,94	105.327,12	0,00	74.740,82
11	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	2.287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.287,92	0,00	0,00	-2.287,92
12	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	2.287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.287,92	0,00	0,00	-2.287,92
13	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	2.287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.287,92	0,00	0,00	-2.287,92
14	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	2.287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.287,92	0,00	0,00	-2.287,92
15	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	4.575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.575,84	0,00	0,00	-4.575,84
16	Recursos Extraorçamentários	0,00	9.151,68	0,00	0,00	186.537,85	0,00	-195.689,53	0,00	0,00	-195.689,53
17	Outras Recursos Vinculadas	272.141,28	59.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	212.655,36	2.825.906,19	0,00	-2.613.250,83
18	**TOTAL (III) = (I + II)**	**3.890.337,48**	**167.018,16**	**1.354.163,15**	**0,00**	**186.537,85**	**0,00**	**2.182.618,32**	**7.370.243,07**	**0,00**	**-5.187.624,75**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 09:57:15
Notas:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

PARAPUA, 31 de Dezembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 1/1

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 6 Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	52.822.211,20
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.722.211,20
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.722.211,20

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	22.451.886,21	42,59
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	28.469.994,05	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	27.046.494,35	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	25.622.994,65	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	1.447.911,26	2,75
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	63.266.653,44	120,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
1	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.598.886,46	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internar	8.435.553,79	16,00
3	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
4	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.690.554,78	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
1	Valor Total	7.370.243,07	-5.187.624,75

PARAPUA, 31 de Dezembro de 2022.

FABIO ROBERTO BAGGIO
TESOUREIRO
.

NATALIA DUARTE DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
.

DEBORA REGINA MACIEL DE LIMA
CONTADOR
1SP252271/O-0

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**40.487.000,00**	**40.487.000,00**	**9.766.857,30**	**24,12**	**57.069.851,65**	**140,96**	**-16.582.851,65**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**37.986.000,00**	**37.986.000,00**	**9.608.732,48**	**25,30**	**53.201.775,20**	**140,06**	**-15.215.775,20**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**5.903.501,40**	**5.903.501,40**	**1.647.232,03**	**27,90**	**8.234.230,01**	**139,48**	**-2.330.728,61**
4	Impostos	5.617.501,40	5.617.501,40	1.578.081,13	28,09	7.619.450,00	135,64	-2.001.948,60
5	Taxas	286.000,00	286.000,00	69.150,90	24,18	614.780,01	214,96	-328.780,01
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**704.000,00**	**704.000,00**	**111.750,21**	**15,87**	**664.104,07**	**94,33**	**39.895,93**
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	704.000,00	704.000,00	111.750,21	15,87	664.104,07	94,33	39.895,93
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**317.000,00**	**317.000,00**	**116.697,43**	**36,81**	**788.705,29**	**248,80**	**-471.705,29**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	267.000,00	267.000,00	4.750,00	1,78	59.592,37	22,32	207.407,63
14	Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	111.947,43	223,89	729.112,92	1.458,23	-679.112,92
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**21.198,95**	**0,00**	**138.660,27**	**0,00**	**-138.660,27**
27	Outros Serviços	0,00	0,00	21.198,95	0,00	138.660,27	0,00	-138.660,27
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**31.045.498,60**	**31.045.498,60**	**7.691.264,92**	**24,77**	**43.254.744,67**	**139,33**	**-12.209.246,07**
29	Transferências da União e de suas Entidades	14.886.352,60	14.886.352,60	4.239.468,60	28,48	21.830.655,10	146,65	-6.944.302,50
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.130.112,00	11.130.112,00	2.504.842,28	22,51	15.751.295,16	141,52	-4.621.183,16
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	-312.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.028.034,00	5.028.034,00	946.954,04	18,83	5.360.794,41	106,62	-332.760,41
35	Outras Transferências	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**16.000,00**	**16.000,00**	**20.588,94**	**128,68**	**121.330,89**	**758,32**	**-105.330,89**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	35.171,00	502,44	-28.171,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.000,00	9.000,00	1.372,47	15,25	7.468,72	82,99	1.531,28
41	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	19.216,47	0,00	78.691,17	0,00	-78.691,17
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.501.000,00**	**2.501.000,00**	**158.124,82**	**6,32**	**3.868.076,45**	**154,66**	**-1.367.076,45**
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
48	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**3.380.577,53**	**0,00**	**-3.380.577,53**
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,13	0,00	-1.008,13
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	150.000,00	0,00	3.379.569,40	0,00	-3.379.569,40
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**8.124,82**	**0,32**	**487.498,92**	**19,50**	**2.012.501,08**
64	Demais Receitas de Capital	2.500.000,00	2.500.000,00	8.124,82	0,32	487.498,92	19,50	2.012.501,08
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**40.487.000,00**	**40.487.000,00**	**9.766.857,30**	**24,12**	**57.069.851,65**	**140,96**	**-16.582.851,65**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)**	**40.487.000,00**	**40.487.000,00**	**9.766.857,30**	**24,12**	**57.069.851,65**	**140,96**	**-16.582.851,65**

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

ID: debora.lima
Exercício: 2022
Página: 2/3

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
75	**DÉFICIT (VI)¹**					**8.296.963,27**		
76	**TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)**	**40.487.000,00**	**40.487.000,00**	**9.766.857,30**	**24,12**	**65.366.814,92**	**161,45**	**-24.879.814,92**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**40.487.000,00**	**70.383.986,00**	**9.970.963,95**	**65.366.814,92**	**5.017.171,08**	**12.611.040,15**	**57.996.571,85**	**12.387.414,15**	**56.642.408,70**	**7.370.243,07**
2	**DESPESAS CORRENTE**	**35.494.906,00**	**52.345.280,00**	**9.667.083,05**	**51.294.893,41**	**1.050.386,59**	**11.226.195,39**	**50.602.811,38**	**1.742.468,62**	**49.631.062,26**	**692.082,03**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.271.762,00	25.401.763,80	5.653.472,17	25.138.764,44	262.999,36	5.653.472,17	25.138.764,44	262.999,36	25.120.894,04	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.223.144,00	26.943.516,20	4.013.610,88	26.156.128,97	787.387,23	5.572.723,22	25.464.046,94	1.479.469,26	24.510.168,22	692.082,03
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.604.224,00**	**18.038.706,00**	**303.880,90**	**14.071.921,51**	**3.966.784,49**	**1.384.844,76**	**7.393.760,47**	**10.644.945,53**	**7.011.346,44**	**6.678.161,04**
7	INVESTIMENTOS	4.101.074,00	17.404.896,00	204.019,16	13.439.130,61	3.965.765,39	1.284.983,02	6.760.969,57	10.643.926,43	6.396.307,61	6.678.161,04
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.150,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	633.360,00	99.861,74	632.790,90	569,10	99.861,74	632.790,90	569,10	615.038,83	0,00
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**387.870,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**40.487.000,00**	**70.383.986,00**	**9.970.963,95**	**65.366.814,92**	**5.017.171,08**	**12.611.040,15**	**57.996.571,85**	**12.387.414,15**	**56.642.408,70**	**7.370.243,07**
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)**	**40.487.000,00**	**70.383.986,00**	**9.970.963,95**	**65.366.814,92**	**5.017.171,08**	**12.611.040,15**	**57.996.571,85**	**12.387.414,15**	**56.642.408,70**	**7.370.243,07**
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**0,00**		**427.442,95**	
22	**TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)**	**40.487.000,00**	**70.383.986,00**	**9.970.963,95**	**65.366.814,92**		**12.611.040,15**	**57.996.571,85**		**57.069.851,65**	**7.370.243,07**
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 09:02:27
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022
Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

PARAPUA, 31 de Dezembro de 2022.

GILMAR MARTIN MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
.

FABIO ROBERTO BAGGIO
TESOUREIRO
.

NATALIA DUARTE DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
.

DEBORA REGINA MACIEL DE LIMA
CONTADOR
1SP252271/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 1/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
1		**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)**	**40.487.000,00**	**70.383.986,00**	**9.970.963,95**	**65.366.814,92**	**100,00**	**5.017.171,08**	**12.611.040,15**	**57.996.571,85**	**100,00**	**12.387.414,15**	**7.370.243,07**
2	**01**	**Legislativa**	**1.806.000,00**	**1.806.000,00**	**329.097,62**	**1.655.940,43**	**2,53**	**150.059,57**	**329.097,62**	**1.655.940,43**	**2,86**	**150.059,57**	**0,00**
3	01.031	Ação Legislativa	1.806.000,00	1.806.000,00	329.097,62	1.655.940,43	2,53	150.059,57	329.097,62	1.655.940,43	2,86	150.059,57	0,00
17	**04**	**Administração**	**6.914.771,00**	**8.669.841,00**	**1.827.350,74**	**8.603.906,86**	**13,16**	**65.934,14**	**1.881.106,20**	**8.577.042,02**	**14,79**	**92.798,98**	**26.864,84**
19	04.122	FU04 - Administração Geral	2.267.692,00	3.144.631,00	777.939,49	3.132.878,12	4,79	11.752,88	791.176,84	3.128.903,29	5,39	15.727,71	3.974,83
20	04.123	Administração Financeira	4.647.079,00	5.525.210,00	1.049.411,25	5.471.028,74	8,37	54.181,26	1.089.929,36	5.448.138,73	9,39	77.071,27	22.890,01
47	**08**	**Assistência Social**	**1.710.870,00**	**3.240.710,00**	**473.994,00**	**3.220.370,26**	**4,93**	**20.339,74**	**541.699,37**	**3.115.043,14**	**5,37**	**125.666,86**	**105.327,12**
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	148.050,00	164.583,00	37.283,31	153.295,42	0,23	11.287,58	37.283,31	153.295,42	0,26	11.287,58	0,00
51	08.244	Assistência Comunitária	1.562.820,00	3.076.127,00	436.710,69	3.067.074,84	4,69	9.052,16	504.416,06	2.961.747,72	5,11	114.379,28	105.327,12
61	**10**	**Saúde**	**8.028.676,00**	**15.183.345,20**	**2.898.860,07**	**15.030.449,70**	**22,99**	**152.895,50**	**2.971.029,48**	**14.870.349,70**	**25,64**	**312.995,50**	**160.100,00**
62	10.301	Atenção Básica	4.212.700,00	9.742.335,00	2.178.087,92	9.663.492,51	14,78	78.842,49	2.234.749,79	9.547.492,51	16,46	194.842,49	116.000,00
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.726.826,00	5.038.890,00	717.438,74	4.967.145,02	7,60	71.744,98	727.021,13	4.923.045,02	8,49	115.844,98	44.100,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	68.200,00	8.270,20	0,00	8.270,20	0,01	0,00	0,00	8.270,20	0,01	0,00	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	20.950,00	393.850,00	3.333,41	391.541,97	0,60	2.308,03	9.258,56	391.541,97	0,68	2.308,03	0,00
77	**12**	**Educação**	**9.059.772,50**	**19.022.315,30**	**2.064.859,39**	**14.909.757,90**	**22,81**	**4.112.557,40**	**2.684.014,27**	**11.574.279,49**	**19,96**	**7.448.035,81**	**3.335.478,41**
78	12.361	Ensino Fundamental	5.393.942,00	8.029.668,00	1.756.395,82	7.945.227,13	12,15	84.440,87	1.768.337,48	7.927.655,49	13,67	102.012,51	17.571,64
79	12.362	Ensino Médio	129.632,50	231.632,50	4.211,49	206.855,71	0,32	24.776,79	4.211,49	206.855,71	0,36	24.776,79	0,00
82	12.365	Educação Infantil	3.536.198,00	10.761.014,80	304.252,08	6.757.675,06	10,34	4.003.339,74	911.465,30	3.439.768,29	5,93	7.321.246,51	3.317.906,77
88	**13**	**Cultura**	**225.277,00**	**205.782,00**	**54.860,15**	**200.652,95**	**0,31**	**5.129,05**	**61.160,15**	**200.652,95**	**0,35**	**5.129,05**	**0,00**
90	13.392	Difusão Cultural	225.277,00	205.782,00	54.860,15	200.652,95	0,31	5.129,05	61.160,15	200.652,95	0,35	5.129,05	0,00
99	**15**	**Urbanismo**	**8.901.651,50**	**12.574.199,50**	**1.317.587,86**	**12.305.150,98**	**18,82**	**269.048,52**	**1.516.330,20**	**11.687.571,66**	**20,15**	**886.627,84**	**617.579,32**
101	15.452	Serviços Urbanos	8.901.651,50	12.574.199,50	1.317.587,86	12.305.150,98	18,82	269.048,52	1.516.330,20	11.687.571,66	20,15	886.627,84	617.579,32
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**508.393,00**	**746.285,00**	**-8.339,39**	**706.260,42**	**1,08**	**40.024,58**	**106.003,14**	**704.660,42**	**1,22**	**41.624,58**	**1.600,00**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	508.393,00	746.285,00	-8.339,39	706.260,42	1,08	40.024,58	106.003,14	704.660,42	1,22	41.624,58	1.600,00
129	**20**	**Agricultura**	**2.024.350,00**	**4.355.499,00**	**679.073,28**	**4.170.833,01**	**6,38**	**184.665,99**	**273.139,15**	**1.475.965,80**	**2,54**	**2.879.533,20**	**2.694.867,21**
131	20.606	Extensão Rural	2.024.350,00	4.355.499,00	679.073,28	4.170.833,01	6,38	184.665,99	273.139,15	1.475.965,80	2,54	2.879.533,20	2.694.867,21
170	**26**	**Transporte**	**299.459,00**	**190.083,00**	**26.239,60**	**181.800,75**	**0,28**	**8.282,25**	**26.500,60**	**181.800,75**	**0,31**	**8.282,25**	**0,00**
172	26.782	Transporte Rodoviário	299.459,00	190.083,00	26.239,60	181.800,75	0,28	8.282,25	26.500,60	181.800,75	0,31	8.282,25	0,00
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**507.780,00**	**3.756.566,00**	**207.518,89**	**3.748.900,76**	**5,74**	**7.665,24**	**2.121.098,23**	**3.320.474,59**	**5,73**	**436.091,41**	**428.426,17**
180	27.812	Desporto Comunitário	507.780,00	3.756.566,00	207.518,89	3.748.900,76	5,74	7.665,24	2.121.098,23	3.320.474,59	5,73	436.091,41	428.426,17
184	**28**	**Encargos Especiais**	**500.000,00**	**633.360,00**	**99.861,74**	**632.790,90**	**0,97**	**569,10**	**99.861,74**	**632.790,90**	**1,09**	**569,10**	**0,00**
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	500.000,00	633.360,00	99.861,74	632.790,90	0,97	569,10	99.861,74	632.790,90	1,09	569,10	0,00
194		**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**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**40.487.000,00**	**70.383.986,00**	**9.970.963,95**	**65.366.814,92**	**100,00**	**5.017.171,08**	**12.611.040,15**	**57.996.571,85**	**100,00**	**12.387.414,15**	**7.370.243,07**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 09:05:00
NOTA:

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

ID: debora.lima
Exercício: 2022
Página: 2/2

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
Em Reais

PARAPUA, 31 de Dezembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Jan/2022	2 Fev/2022	3 Mar/2022	4 Abr/2022	5 Mai/2022	6 Jun/2022	7 Jul/2022
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**4.648.980,45**	**4.359.041,75**	**5.308.625,43**	**4.340.172,92**	**5.150.325,37**	**5.706.018,95**	**6.198.982,70**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	306.655,83	424.533,02	688.923,05	356.110,34	488.802,12	796.248,37	1.686.429,78
3	IPTU	20.954,52	21.553,37	18.151,96	17.416,64	16.317,18	164.821,76	595.368,74
4	ISS	241.664,53	271.424,34	334.596,14	263.070,53	308.528,27	429.527,30	679.624,29
5	ITBI	12.498,85	24.300,20	57.740,67	42.409,98	61.899,87	23.984,98	165.320,73
6	IRRF	18.861,72	78.444,12	149.994,80	8.629,82	79.706,90	97.920,61	101.593,31
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.676,21	28.810,99	128.439,48	24.583,37	22.349,90	79.993,72	144.522,71
8	Contribuições	58.568,51	60.798,82	52.782,28	60.895,23	56.792,82	57.722,34	48.399,53
9	Receita Patrimonial	36.741,22	44.419,62	61.918,83	50.445,02	70.590,96	74.433,27	84.530,89
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	30.229,46	41.657,31	55.432,19	47.782,80	63.216,11	66.726,45	80.906,08
11	Outras Receitas Patrimoniais	6.511,76	2.762,31	6.486,64	2.662,22	7.374,85	7.706,82	3.624,81
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	8.670,38	6.254,36	14.884,69	9.367,88	17.313,49	15.248,38	9.541,10
15	Transferências Correntes	4.233.341,09	3.814.983,80	4.485.600,59	3.849.460,28	4.510.170,44	4.751.380,29	4.357.793,38
16	Cota-Parte do FPM	1.428.236,24	1.993.697,35	1.208.660,22	1.432.690,35	1.593.725,06	1.491.233,91	2.007.107,05
17	Cota-Parte do ICMS	1.289.877,24	873.681,64	1.713.140,47	1.264.119,51	1.569.998,39	1.157.330,11	1.340.097,57
18	Cota-Parte do IPVA	608.850,18	191.903,51	220.505,95	180.618,01	173.861,30	123.178,13	80.211,36
19	Cota-Parte do ITR	28.302,19	22,18	1.040,44	160,54	129,15	131,68	36,34
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	11.460,12	8.152,75	9.851,09	8.957,00	6.161,67	7.066,54	7.738,62
22	Transferências do FUNDEB	541.247,33	339.697,34	548.194,16	413.354,48	513.052,96	379.035,26	410.616,28
23	Outras Transferências Correntes	325.367,79	407.829,03	784.208,26	549.560,39	653.241,91	1.593.404,66	511.986,16
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.003,42	8.052,13	4.515,99	13.894,17	6.655,54	10.986,30	12.288,02
25	**DEDUÇÕES (II)**	**673.345,12**	**613.491,41**	**630.639,56**	**577.309,01**	**668.775,05**	**555.788,00**	**541.401,65**
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	673.345,12	613.491,41	630.639,56	577.309,01	668.775,05	555.788,00	541.401,65
30	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**3.975.635,33**	**3.745.550,34**	**4.677.985,87**	**3.762.863,91**	**4.481.550,32**	**5.150.230,95**	**5.657.581,05**
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
32	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**3.975.635,33**	**3.745.550,34**	**4.677.985,87**	**3.662.863,91**	**4.481.550,32**	**5.150.230,95**	**5.657.581,05**
33	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**3.975.635,33**	**3.745.550,34**	**4.677.985,87**	**3.662.863,91**	**4.481.550,32**	**5.150.230,95**	**5.657.581,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Ago/2022	9 Set/2022	10 Out/2022	11 Nov/2022	12 Dez/2022	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2022
35	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**4.921.747,01**	**4.358.481,51**	**4.302.469,91**	**4.806.207,73**	**5.931.189,07**	**60.032.242,80**	**43.948.000,00**
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	615.189,83	651.644,92	572.460,72	688.989,14	958.242,89	8.234.230,01	5.903.501,40
37	IPTU	93.892,65	110.358,00	87.070,08	93.509,72	122.584,61	1.361.999,23	1.224.810,00
38	ISS	357.775,23	364.859,65	313.261,75	344.685,87	353.161,48	4.262.179,38	2.928.124,40
39	ITBI	16.464,73	26.821,01	32.881,16	125.713,33	163.767,60	753.803,11	604.000,00
40	IRRF	114.373,41	112.336,47	104.948,60	95.791,43	278.867,09	1.241.468,28	855.567,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.683,81	37.269,79	34.299,13	29.288,79	39.862,11	614.780,01	291.000,00
42	Contribuições	47.970,12	59.268,40	49.155,81	53.739,27	58.010,94	664.104,07	704.000,00
43	Receita Patrimonial	94.423,91	76.131,44	78.372,70	64.998,28	51.699,15	788.705,29	317.000,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	89.956,04	72.890,93	68.368,12	62.268,35	49.679,08	729.112,92	50.000,00
45	Outras Receitas Patrimoniais	4.467,87	3.240,51	10.004,58	2.729,93	2.020,07	59.592,37	267.000,00
46	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Receita de Serviços	11.737,39	11.955,64	12.488,01	12.289,00	8.909,95	138.660,27	0,00
49	Transferências Correntes	4.140.155,46	3.542.747,77	3.579.649,93	3.978.174,00	4.841.755,24	50.085.212,27	37.007.498,60
50	Cota-Parte do FPM	1.458.271,86	1.343.047,22	1.277.863,99	1.606.042,42	2.495.467,89	19.336.043,56	14.102.331,10
51	Cota-Parte do ICMS	1.586.492,59	1.184.245,23	1.262.663,64	1.334.046,22	1.315.446,16	15.891.138,77	11.630.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	75.108,56	103.502,62	60.803,30	59.530,15	71.674,15	1.949.747,22	1.499.400,00
53	Cota-Parte do ITR	367,58	17.953,92	200.973,45	9.832,81	6.767,34	265.717,62	270.000,00
54	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	5.394,71	8.159,46	8.754,58	6.088,40	7.864,90	95.649,84	93.712,00
56	Transferências do FUNDEB	485.158,85	366.846,89	416.636,82	426.787,94	520.166,10	5.360.794,41	5.028.034,00
57	Outras Transferências Correntes	529.361,31	518.992,43	351.954,15	535.846,06	424.368,70	7.186.120,85	4.384.021,50
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.270,30	16.733,34	10.342,74	8.018,04	12.570,90	121.330,89	16.000,00
59	**DEDUÇÕES (II)**	**625.126,98**	**505.067,45**	**574.071,05**	**609.037,57**	**635.978,75**	**7.210.031,60**	**5.950.000,00**
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	625.126,98	505.067,45	574.071,05	609.037,57	635.978,75	7.210.031,60	5.950.000,00
64	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**4.296.620,03**	**3.853.414,06**	**3.728.398,86**	**4.197.170,16**	**5.295.210,32**	**52.822.211,20**	**37.998.000,00**
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
66	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**4.296.620,03**	**3.853.414,06**	**3.728.398,86**	**4.197.170,16**	**5.295.210,32**	**52.722.211,20**	**37.998.000,00**
67	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**4.296.620,03**	**3.853.414,06**	**3.728.398,86**	**4.197.170,16**	**5.295.210,32**	**52.722.211,20**	**37.998.000,00**

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

ID: debora.lima
Exercício: 2022
Página: 3/3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 09:06:35
NOTA:

PARAPUA, 31 de Dezembro de 2022.

GILMAR MARTIN MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
.

FABIO ROBERTO BAGGIO
TESOUREIRO
.

NATALIA DUARTE DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
.

DEBORA REGINA MACIEL DE LIMA
CONTADOR
1SP252271/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 1/3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2022
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**0,00**	**0,00**
2	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**0,00**	**0,00**
3	Ativo	0,00	0,00
4	Inativo	0,00	0,00
5	Pensionista	0,00	0,00
6	**Receitas de Contribuições Patronais**	**0,00**	**0,00**
7	Ativo	0,00	0,00
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	**Receita de Serviços**	**0,00**	**0,00**
15	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**
16	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II)[1]	0,00	0,00
18	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
19	**RECEITAS DE CAPITAL (III)**	**0,00**	**0,00**
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
23	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2022	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2022	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2022	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022
1	**Benefícios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	**VALOR**	**0,00**

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	**VALOR**	**0,00**

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Dez/2022	31/Dez/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 2/3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Dez/2022	31/Dez/2021
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Dez/2022	31/Dez/2021
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2022
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
2	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022
			Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2022	
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Dez/2022	31/Dez/2021
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2022
1	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
2	Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
3	**TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022
			Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2022	
1	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 3/3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2022	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2022	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2022	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022
	(XIX) = (XVII - XVIII)					

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 09:07:42

NOTA:

1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2- O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

PARAPUA, 31 de Dezembro de 2022.

GILMAR MARTIN MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
.

FABIO ROBERTO BAGGIO
TESOUREIRO
.

NATALIA DUARTE DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
.

DEBORA REGINA MACIEL DE LIMA
CONTADOR
1SP252271/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 1/2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**37.986.000,00**	**53.201.775,20**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**5.903.501,40**	**8.234.230,01**
3	IPTU	1.224.810,00	1.361.999,23
4	ISS	2.928.124,40	4.262.179,38
5	ITBI	604.000,00	753.803,11
6	IRRF	855.567,00	1.241.468,28
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	291.000,00	614.780,01
8	Contribuições	704.000,00	664.104,07
9	**Receita Patrimonial**	**317.000,00**	**788.705,29**
10	Aplicações Financeiras (II)	50.000,00	729.112,92
11	Outras Receitas Patrimoniais	267.000,00	59.592,37
12	**Transferências Correntes**	**31.045.498,60**	**43.254.744,67**
13	Cota-Parte do FPM	11.102.331,10	15.796.110,34
14	Cota-Parte do ICMS	9.030.000,00	12.712.911,21
15	Cota-Parte do IPVA	1.229.400,00	1.559.797,96
16	Cota-Parte do ITR	215.000,00	212.574,22
17	Transferências da LC 87/1996	-12.000,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	68.712,00	76.519,99
19	Transferências do FUNDEB	5.028.034,00	5.360.794,41
20	Outras Transferências Correntes	4.384.021,50	7.536.036,54
21	**Demais Receitas Correntes**	**16.000,00**	**259.991,16**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	16.000,00	259.991,16
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**37.936.000,00**	**52.472.662,28**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**2.501.000,00**	**3.868.076,45**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**1.000,00**	**0,00**
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	1.000,00	0,00
32	**Transferências de Capital**	**0,00**	**3.380.577,53**
33	Convênios	0,00	0,00
34	Outras Transferências de Capital	0,00	3.380.577,53
35	**Outras Receitas de Capital**	**2.500.000,00**	**487.498,92**
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	2.500.000,00	487.498,92
38	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)**	**2.501.000,00**	**3.868.076,45**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**40.437.000,00**	**56.340.738,73**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**52.345.280,00**	**51.294.893,41**	**50.602.811,38**	**49.631.062,26**	**301.982,17**	**624.232,00**	**624.232,00**
2	Pessoal e Encargos Sociais	25.401.763,80	25.138.764,44	25.138.764,44	25.120.894,04	90.417,10	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	26.943.516,20	26.156.128,97	25.464.046,94	24.510.168,22	211.565,07	624.232,00	624.232,00
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**52.345.280,00**	**51.294.893,41**	**50.602.811,38**	**49.631.062,26**	**301.982,17**	**624.232,00**	**624.232,00**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**18.038.706,00**	**14.071.921,51**	**7.393.760,47**	**7.011.346,44**	**13.851,00**	**22.790,00**	**22.790,00**
7	Investimentos	17.404.896,00	13.439.130,61	6.760.969,57	6.396.307,61	13.851,00	22.790,00	22.790,00
8	**Inversões Financeiras**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	633.360,00	632.790,90	632.790,90	615.038,83	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**17.405.346,00**	**13.439.130,61**	**6.760.969,57**	**6.396.307,61**	**13.851,00**	**22.790,00**	**22.790,00**
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**0,00**						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 2/2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)**	**69.750.626,00**	**64.734.024,02**	**57.363.780,95**	**56.027.369,87**	**315.833,17**	**647.022,00**	**647.022,00**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**-649.486,31**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	344.870,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	729.112,92
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	410.237,01

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**	**-330.610,40**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	344.870,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.933.758,95	3.802.279,56
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**3.927.450,15**	**2.354.368,30**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**3.920.430,41**	**2.347.348,56**
4	Disponiblidade de Caixa Bruta	4.239.964,63	3.890.337,48
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	318.121,09	1.356.451,07
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.413,13	186.537,85
7	Demais Haveres Financeiros	7.019,74	7.019,74
8	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**1.006.308,80**	**1.447.911,26**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**-441.602,46**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.038.329,98
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
6	AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
7	OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
8	**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)**	**596.727,52**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)**	**277.851,61**

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
4	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**	**0,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 09:13:03
NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

PARAPUA, 31 de Dezembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2021 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2021 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
11	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	358,71	317.762,38	315.833,17	0,00	2.287,92	0,00	651.625,78	647.022,00	647.022,00	4.603,78	0,00	2.287,92
12	**EXECUTIVO**	358,71	317.762,38	315.833,17	0,00	2.287,92	0,00	651.625,78	647.022,00	647.022,00	4.603,78	0,00	2.287,92
13	PREFEITURA MUNICIPAL	358,71	317.762,38	315.833,17	0,00	2.287,92	0,00	651.625,78	647.022,00	647.022,00	4.603,78	0,00	2.287,92
14	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CAMARA 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
16	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (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
17	**EXECUTIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PREFEITURA 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
19	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**TOTAL (III) = (I+II)**	358,71	317.762,38	315.833,17	0,00	2.287,92	0,00	651.625,78	647.022,00	647.022,00	4.603,78	0,00	2.287,92

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2022, às 09:14:19
NOTA:

PARAPUA, 31 de Dezembro de 2022.

GILMAR MARTIN MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
.

FABIO ROBERTO BAGGIO
TESOUREIRO
.

NATALIA DUARTE DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
.

DEBORA REGINA MACIEL DE LIMA
CONTADOR
1SP252271/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 1/3

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**5.612.501,40**	**7.619.450,00**
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.224.810,00	1.361.999,23
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	604.000,00	753.803,11
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.928.124,40	4.262.179,38
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	855.567,00	1.241.468,28
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**27.595.443,10**	**37.686.538,67**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**14.102.331,10**	**19.336.043,56**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.102.331,10	17.699.667,66
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00	1.636.375,90
2.2	Cota-Parte ICMS	11.630.000,00	15.891.138,77
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	93.712,00	95.649,84
2.4	Conta-Parte ITR	270.000,00	265.717,62
2.5	Cota-Parte IPVA	1.499.400,00	1.949.747,22
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	148.241,66
3	**TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)**	**33.207.944,50**	**45.305.988,67**

4	**TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))**	**5.962.000,00**	**7.210.031,60**

5	**VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))**	**2.339.986,13**	**4.116.465,57**

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**5.028.034,00**	**5.385.810,50**
6.1	**FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**	**5.028.034,00**	**5.385.810,50**
6.1.1	Principal	5.028.034,00	5.360.794,41
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	25.016,09
6.2	**FUNDEB - Complementação da União - VAAF**	**0,00**	**0,00**
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3	**FUNDEB - Complementação da União - VAAT**	**0,00**	**0,00**
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)**	**-933.966,00**	**-1.849.237,19**

CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8	**TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT**	**0,00**
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9	**TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)**	**5.385.810,50**

CAMPO	DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
10	**PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**4.513.623,00**	**4.489.085,63**	**4.489.085,63**	**4.489.085,63**	**0,00**
10.1	**Educação Infantil**	**1.494.537,00**	**1.494.029,69**	**1.494.029,69**	**1.494.029,69**	**0,00**
10.1.1	Creche	84.163,00	84.122,53	84.122,53	84.122,53	0,00
10.1.2	Pré-escola	1.410.374,00	1.409.907,16	1.409.907,16	1.409.907,16	0,00
10.2	Ensino Fundamental	3.019.086,00	2.995.055,94	2.995.055,94	2.995.055,94	0,00
11	**OUTRAS DESPESAS**	**942.333,80**	**896.982,40**	**896.982,40**	**896.982,40**	**0,00**
11.1	**Educação Infantil**	**427.107,80**	**388.824,19**	**388.824,19**	**388.824,19**	**0,00**
11.1.1	Creche	140.697,36	138.304,44	138.304,44	138.304,44	0,00
11.1.2	Pré-escola	286.410,44	250.519,75	250.519,75	250.519,75	0,00
11.2	Educação Fundamental	515.226,00	508.158,21	508.158,21	508.158,21	0,00
12	**TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)**	**5.455.956,80**	**5.386.068,03**	**5.386.068,03**	**5.386.068,03**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 2/3

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (Sem Disp. de Caixa) (h)
13	Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.489.085,63	4.489.085,63	4.489.085,63	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.386.068,03	5.386.068,03	5.386.068,03	0,00	0,00
15	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	PERCENTUAL APLICADO (l)
19	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.770.067,35	4.489.085,63	4.489.085,63	83,35
20	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (p)
22	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	538.581,05	-257,53	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUAD. QUE INTEGRAM O LIMITE CONST. (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23	**Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
24	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.962.500,00**	**1.244.652,19**	**1.203.814,59**	**999.570,99**	**40.837,60**
24.1	Creche	1.962.500,00	1.244.652,19	1.203.814,59	999.570,99	40.837,60
24.2	Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO FUNDAMENTAL	3.177.247,00	3.166.938,08	3.149.366,44	3.055.097,76	17.571,64
26	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 - 25)**	**5.139.747,00**	**4.411.590,27**	**4.353.181,03**	**4.054.668,75**	**58.409,24**

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	9.797.658,30
28	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.849.237,19
29	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)	0,00
31	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))**	**11.646.895,49**

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
33	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.326.497,17	11.646.895,49	**25,71**

CAMPO	R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)	SALDO INICIAL (z)	R.P. LIQUIDADOS (aa)	R.P. PAGOS (ab)	R.P. CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**633.544,63**	**612.866,58**	**633.544,63**	**0,00**	**0,00**
34.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	633.544,63	612.866,58	633.544,63	0,00	0,00
34.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 3/3

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)**	**0,00**	**833.614,67**
35.1	Salário-Educação	0,00	643.734,55
35.2	PDDE	0,00	1.040,00
35.3	PNAE	0,00	174.198,23
35.4	PNATE	0,00	14.641,89
35.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	201.000,00	200.133,90
37	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	820.978,59
40	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)**	**201.000,00**	**1.854.727,16**

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
41	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**6.832.010,00**	**3.621.227,84**	**344.158,67**	**344.158,67**	**3.277.069,17**
41.1	Creche	6.738.238,00	3.549.610,26	272.541,09	272.541,09	3.277.069,17
41.2	Pré-Escola	93.772,00	71.617,58	71.617,58	71.617,58	0,00
42	ENSINO FUNDAMENTAL	1.282.624,00	1.284.016,05	1.284.016,05	1.253.972,16	0,00
43	ENSINO MÉDIO	231.632,50	206.855,71	206.855,71	206.855,71	0,00
44	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)**	**8.346.266,50**	**5.112.099,60**	**1.835.030,43**	**1.804.986,54**	**3.277.069,17**

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
47	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12+26+46)**	**18.941.970,30**	**14.909.757,90**	**11.574.279,49**	**11.245.723,32**	**3.335.478,41**
47.1	**Despesas Correntes**	**11.391.261,30**	**10.996.481,32**	**10.938.072,08**	**10.791.261,00**	**58.409,24**
47.1.1	Pessoal Ativo	7.328.229,80	7.352.987,56	7.352.987,56	7.352.987,56	0,00
47.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4	Outras Despesas Correntes	4.063.031,50	3.643.493,76	3.585.084,52	3.438.273,44	58.409,24
47.2	**Despesas de Capital**	**7.550.709,00**	**3.913.276,58**	**636.207,41**	**454.462,32**	**3.277.069,17**
47.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2	Outras Despesas de Capital	7.550.709,00	3.913.276,58	636.207,41	454.462,32	3.277.069,17

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	0,00	0,00
49	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	5.385.810,50	643.734,55
50	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	5.386.068,03	399.543,64
51	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-257,53	244.190,91
52	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-257,53	244.190,91

FONTE: Sistema Resoft, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 31/12/2022 e Hora da Emissão 09:16:19

PARAPUA, 31 de Dezembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 1/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**5.616.501,40**	**5.616.501,40**	**7.619.450,00**	**135,66**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	921.810,00	921.810,00	992.593,78	107,68
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	753.405,61	125,57
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	2.920.124,40	2.920.124,40	4.246.628,87	145,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	855.567,00	855.567,00	1.241.468,28	145,10
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	4.939,40	98,79
Dívida Ativa dos Impostos	309.000,00	309.000,00	295.603,91	95,66
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	84.810,15	1.696,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**26.595.443,10**	**26.595.443,10**	**35.901.921,11**	**134,99**
Cota-Parte FPM	13.102.331,10	13.102.331,10	17.699.667,66	135,09
Cota-Parte ITR	270.000,00	270.000,00	265.717,62	98,41
Cota-Parte IPVA	1.499.400,00	1.499.400,00	1.949.747,22	130,04
Cota-Parte ICMS	11.630.000,00	11.630.000,00	15.891.138,77	136,64
Cota-Parte IPI-Exportação	93.712,00	93.712,00	95.649,84	102,07
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**32.211.944,50**	**32.211.944,50**	**43.521.371,11**	**135,11**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**2.248.021,50**	**2.248.021,50**	**3.917.545,77**	**174,27**
Provenientes da União	2.048.021,50	2.048.021,50	3.895.677,77	190,22
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	21.868,00	10,93
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	214.567,83	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.248.021,50**	**2.248.021,50**	**4.132.113,60**	**183,81**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**7.945.126,00**	**14.808.727,20**	**14.656.131,70**	**98,97**	**14.612.031,70**	**98,67**	44.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.062.650,00	6.398.543,00	6.341.601,02	99,11	6.341.601,02	99,11	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.882.476,00	8.410.184,20	8.314.530,68	98,86	8.270.430,68	98,34	44.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	**83.550,00**	**374.618,00**	**374.318,00**	**99,92**	**258.318,00**	**68,96**	116.000,00
Investimentos	83.550,00	374.618,00	374.318,00	99,92	258.318,00	68,96	116.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**8.028.676,00**	**15.183.345,20**	**15.030.449,70**	**98,99**	**14.870.349,70**	**97,94**	160.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022

Página: 2/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**2.617.000,00**	**5.103.407,00**	**5.064.332,99**	**33,69**	**4.948.332,99**	**33,28**	116.000,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.617.000,00	5.103.407,00	5.064.332,99	33,69	4.948.332,99	33,28	116.000,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	44.100,00	0,29	0,00	0,00	44.100,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**2.617.000,00**	**5.103.407,00**	**5.108.432,99**	**33,99**	**4.948.332,99**	**33,28**	160.100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.411.676,00**	**10.079.938,20**	**9.922.016,71**	**66,01**	**9.922.016,71**	**66,72**	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VIh / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**22,80**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**3.393.811,04**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2022	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
Inscritos em 2021	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
TOTAL	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	4.212.700,00	9.742.335,00	9.663.492,51	64,29	9.547.492,51	64,20	116.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.726.826,00	5.038.890,00	4.967.145,02	33,05	4.923.045,02	33,11	44.100,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	68.200,00	8.270,20	8.270,20	0,06	8.270,20	0,06	0,00
Vigilância Epidemiológica	20.950,00	393.850,00	391.541,97	2,60	391.541,97	2,63	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.028.676,00**	**15.183.345,20**	**15.030.449,70**	**100,00**	**14.870.349,70**	**100,00**	160.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022
Página: 3/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

FONTE: Sistema Resoft, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 31/12/2022 e Hora da Emissão 09:22:11

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

PARAPUA, 31 de Dezembro de 2022.

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: debora.lima

Exercício: 2022
Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	**RECEITAS**	
2	Previsão Inicial	40.487.000,00
3	Previsão Atualizada	40.487.000,00
4	Receitas Realizadas	57.069.851,65
5	Déficit Orçamentário	8.296.963,27
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
7	**DESPESAS**	
8	Dotação Inicial	40.487.000,00
10	Dotação Atualizada	70.383.986,00
11	Despesas Empenhadas	65.366.814,92
12	Despesas Liquidadas	57.996.571,85
13	Despesas Pagas	56.642.408,70
14	Superávit Orçamentário	0,00

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	65.366.814,92
2	Despesas Liquidadas	57.996.571,85

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	52.822.211,20
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.722.211,20
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.722.211,20

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	**Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO**	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
5	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
6	Resultado Previdenciário	0,00
7	**Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO**	
8	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
9	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
10	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
11	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
12	Resultado Previdenciário	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Primário - Acima da Linha	344.870,00	-649.486,31	-188,33
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	344.870,00	-330.610,40	-95,87

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**	**318.121,09**	**0,00**	**315.833,17**	**2.287,92**
2	Poder Executivo	318.121,09	0,00	315.833,17	2.287,92
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**651.625,78**	**4.603,78**	**647.022,00**	**0,00**
5	Poder Executivo	651.625,78	4.603,78	647.022,00	0,00
6	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: debora.lima

Exercício: 2022
Página: 2/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.646.895,49	25,00	25,71
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.489.085,63	70,00	83,35
3	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
4	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
1	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
2	Despesa de Capital Líquida	14.071.921,51	3.966.784,49

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	**Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)**				
2	Receitas Previdênciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Fundo em Repartição (Plano Financeiro)**				
6	Receitas Previdênciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizado
1	Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
2	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	9.922.016,71	15,00	22,80

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

PARAPUA, 31 de Dezembro de 2022.

GILMAR MARTIN MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
.

FABIO ROBERTO BAGGIO
TESOUREIRO
.

NATALIA DUARTE DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
.

DEBORA REGINA MACIEL DE LIMA
CONTADOR
1SP252271/O-0