MUNICÍPIO DE
PARAPUÃ

parapua.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 31 de março de 2023 | Ano III | Edição nº 237
Publicação Oficial do Município de Parapuã, conforme Lei Municipal 3.094, de 05 de novembro de 2021



Muncícipio de
Parapuã

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

MUNICÍPIO DE
PARAPUÃ

parapua.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 31 de março de 2023 | Ano III | Edição nº 237
Publicação Oficial do Município de Parapuã, conforme Lei Municipal 3.094, de 05 de novembro de 2021



Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Comunicados 3
Atas de Sessões 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 9
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 26

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Comunicados

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ
COMUNICADO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº01/2023-PROCESSO Nº30/2023

A Comissão Permanente de Licitações torna público e para conhecimento dos interessados que a CPL, proferiu a seguinte decisão, quanto ao julgamento do envelope Documentos das empresas. a Comissão constatou que os documentos apresentados pelas empresas CONSTRUTORA AMPLA LTDA – ME, VINICIUS NOGUEIRA FABRICIO – ME e COMPANY CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI atendiam a todas as exigências formuladas pelo edital, sendo consideradas habilitadas a participar da próxima fase, ou seja, da abertura dos Envelopes nº 02 – Propostas. A empresa HUGO DE SOUZA ARRUDA JÚNIOR – ME, foi inabilitada por não atender ao item nº 10.1.4.3.1 do edital, pois não apresentou atestado de capacidade técnica comprovando o atendimento da parcela de relevância com relação ao item 46.01.030 – da Planilha Orçamentária. E com essa decisão a Comissão aguarda o prazo recursal que é de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, referente a fase de julgamento do ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS. Os autos do processo estão à disposição dos interessados para vista franqueada, a partir desta publicação. Neste ato, esta Comissão decide encerrar os seus trabalhos e fica no aguardo do transcorrer do prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, referente a fase de julgamento dos ENVELOPES Nº 01 –DOCUMENTOS das empresas habilitadas. Gilberto Hoshino (Presidente), André Romero Borim (Membro), e Clovis Eduardo Militão (Membro).

.....

MUNICÍPIO DE PARAPUÃ

ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 53.300.331/0001-03

ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 – DOCUMENTOS DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023 – PROCESSO Nº 30/2023.

Às 09:00 horas do dia 30 de março de 2023, na Sala de Reuniões do Departamento de Licitações do Município de Parapuã, situada à Avenida São Paulo nº 1.113, na cidade de Parapuã, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, os senhores Gilberto Hoshino, André Romero Borim e Clovis Eduardo Militão, nomeados através da Portaria 17.062, de 02 de janeiro de 2023, para procederem o recebimento e julgamento dos envelopes “Documentação" e “Proposta” referentes à **Tomada de Preços nº 01/2023**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na área de construção civil, para’ execução de obra de reforma e adequação do Estádio Municipal - irrigação e pintura, localizado à Rua Piauí Esquina Com Rua João Pessoa – S/N – Centro – Parapuã – SP, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico–Desembolso e Memorial Descritivo da Obra, discriminados para execução de obras e serviços como anexos ao Edital, com emprego de material, equipamentos e mão de obra, por menor preço de empreitada global. Compareceram para participar da presente licitação as seguintes empresas: **CONSTRUTORA AMPLA LTDA – ME, CNPJ Nº** 40.718.738/0001-03 representada por seu sócio proprietário o Sr. **LUCAS ORTEGA FAGGION,** portador do RG nº 41.637.628-9 SSP/SP e CPF nº 346.322.788-66; **VINICIUS NOGUEIRA FABRICIO - ME, CNPJ nº** 16.605.981/0001-30**,** representada por seu proprietário o Sr. **VINICIUS NOGUEIRA FABRÍCIO,** portador do RG nº 48.941.675-5 SSP/SP e CPF nº 413.245.998-55; **HUGO DE SOUZA ARRUDA JÚNIOR - ME, CNPJ nº** 13.516.350/0001-57**,** representada por seu proprietário o Sr. **HUGO DE SOUZA ARRUDA JUNIOR,** portador do RG nº 24.350.098-1 e CPF nº 177.260.678-29. A empresa **COMPANY CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ nº 19.136.873/0001-54,** protocolou seus envelopes nº 01 – Documentos e nº 02 – Proposta em tempo hábil para participar deste processo licitatório. Iniciada a sessão em posse dos “envelopes”, o Presidente solicitou aos membros da Comissão Permanente de Licitações e licitantes presentes que rubricassem os “Envelopes Documentos e Propostas” e que conferissem sua inviolabilidade. Aberta a palavra, não houve manifestação. Aberto os **ENVELOPES Nº 01 – DOCUMENTOS**, os documentos deles constantes foram rubricados por todos os

presentes. Analisados, a Comissão constatou que os documentos apresentados pelas empresas **CONSTRUTORA AMPLA LTDA – ME, VINICIUS NOGUEIRA FABRICIO – ME e COMPANY CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI** atendiam a todas as exigências formuladas pelo edital, sendo consideradas habilitadas a participar da próxima fase, ou seja, da abertura dos Envelopes nº 02 – Propostas. A empresa **HUGO DE SOUZA ARRUDA JÚNIOR – ME,** foi inabilitada por não atender ao item nº 10.1.4.3.1 do edital, pois não apresentou atestado de capacidade técnica comprovando o atendimento da parcela de relevância com relação ao item 46.01.030 – da Planilha Orçamentária. E com essa decisão a Comissão aguarda o prazo recursal que é de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, referente a fase de julgamento do **ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS**. Em nada mais havendo, o Sr. Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e representantes legais das empresas presentes. Parapuã, 30 de março de 2.023.

Gilberto Hoshino
Presidente

COMPANY CONST. E TRANSPORTE EIRELI
Proponente

André Romero Borim
Membro

CONSTRUTORA AMPLA LTDA – ME
Proponente

Clovis Eduardo Militão
Membro

VINICIUS NOGUEIRA FABRICIO – ME
Proponente

HUGO DE SOUZA ARRUDA JÚNIOR – ME
Proponente

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 1/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	**5.636.230,00**	**5.636.230,00**	**1.041.692,19**	**18,48**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	800.000,00	800.000,00	8.343,34	1,04
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	450.000,00	450.000,00	62.502,02	13,89
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	3.497.230,00	3.497.230,00	727.470,17	20,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	710.000,00	710.000,00	175.791,66	24,76
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	730,62	18,27
Dívida Ativa dos Impostos	133.000,00	133.000,00	43.596,72	32,78
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	42.000,00	42.000,00	23.257,66	55,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**31.200.000,00**	**31.200.000,00**	**7.883.750,11**	**25,27**
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	3.778.068,02	25,19
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	6.143,05	6,14
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.220.213,45	40,67
Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	2.863.852,08	22,03
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	15.473,51	15,47
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)	**36.836.230,00**	**36.836.230,00**	**8.925.442,30**	**24,23**

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	**1.812.000,00**	**1.812.000,00**	**433.781,52**	**23,94**
Provenientes da União	1.811.000,00	1.811.000,00	432.356,27	23,87
Provenientes dos Estados	1.000,00	1.000,00	1.425,25	142,53
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	30.000,00	30.000,00	28.142,74	93,81
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.842.000,00**	**1.842.000,00**	**461.924,26**	**25,08**

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	**9.709.870,00**	**10.228.670,00**	**6.661.351,04**	**65,12**	**2.599.765,32**	**25,42**	4.061.585,72
Pessoal e Encargos Sociais	3.828.550,00	4.333.950,00	1.248.046,93	28,80	1.233.046,93	28,45	15.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.881.320,00	5.894.720,00	5.413.304,11	91,83	1.366.718,39	23,19	4.046.585,72
DESPESAS DE CAPITAL	**243.380,00**	**569.380,00**	**1.590,00**	**0,28**	**1.590,00**	**0,28**	0,00
Investimentos	243.380,00	569.380,00	1.590,00	0,28	1.590,00	0,28	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**9.953.250,00**	**10.798.050,00**	**6.662.941,04**	**61,71**	**2.601.355,32**	**24,09**	4.061.585,72

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 2/3

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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	**1.628.415,00**	**2.270.515,00**	**989.575,93**	**14,85**	**562.706,90**	**21,63**	426.869,03
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.372.000,00	2.014.100,00	989.575,93	14,85	562.706,90	21,63	426.869,03
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	256.415,00	256.415,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	**1.628.415,00**	**2.270.515,00**	**989.575,93**	**14,85**	**562.706,90**	**21,63**	426.869,03
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**8.324.835,00**	**8.527.535,00**	**5.673.365,11**	**85,15**	**2.038.648,42**	**78,37**	3.634.716,69

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**22,84**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**699.832,08**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2022	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
TOTAL	**44.100,00**	**0,00**	**44.100,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	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 2023 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 - 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 2022	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2021	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	4.605.025,00	5.929.825,00	2.154.494,19	32,34	1.782.068,36	68,51	372.425,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.340.225,00	4.850.225,00	4.503.278,65	67,59	814.118,76	31,30	3.689.159,89
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	2.000,00	12.000,00	5.168,20	0,08	5.168,20	0,20	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9.953.250,00**	**10.798.050,00**	**6.662.941,04**	**100,00**	**2.601.355,32**	**100,00**	4.061.585,72

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 3/3

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

FONTE: Sistema Resoft, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 28/02/2023 e Hora da Emissão 11:23:44

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, 28 de Fevereiro de 2023.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)**	**42.511.350,00**	**42.511.350,00**	**10.625.938,57**	**0,00**	**10.625.938,57**	**0,00**	**0,00**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**42.511.344,00**	**42.511.344,00**	**9.721.342,20**	**0,00**	**9.721.342,20**	**0,00**	**0,00**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**6.569.276,00**	**6.569.276,00**	**1.087.320,34**	**0,00**	**1.087.320,34**	**0,00**	**0,00**
4	Impostos	5.636.230,00	5.636.230,00	1.041.692,19	0,00	1.041.692,19	0,00	0,00
5	Taxas	933.046,00	933.046,00	45.628,15	0,00	45.628,15	0,00	0,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**700.003,00**	**700.003,00**	**128.011,38**	**0,00**	**128.011,38**	**0,00**	**0,00**
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.003,00	700.003,00	128.011,38	0,00	128.011,38	0,00	0,00
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**283.010,00**	**283.010,00**	**84.283,53**	**0,00**	**84.283,53**	**0,00**	**0,00**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.010,00	60.010,00	7.610,40	0,00	7.610,40	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	223.000,00	223.000,00	76.673,13	0,00	76.673,13	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**110.003,00**	**110.003,00**	**27.472,51**	**0,00**	**27.472,51**	**0,00**	**0,00**
27	Outros Serviços	110.003,00	110.003,00	27.472,51	0,00	27.472,51	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**34.849.036,00**	**34.849.036,00**	**8.301.934,73**	**0,00**	**8.301.934,73**	**0,00**	**0,00**
29	Transferências da União e de suas Entidades	15.876.307,00	15.876.307,00	3.798.850,17	0,00	3.798.850,17	0,00	0,00
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.035.175,00	14.035.175,00	3.339.505,48	0,00	3.339.505,48	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.936.553,00	4.936.553,00	1.163.579,08	0,00	1.163.579,08	0,00	0,00
35	Outras Transferências	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**16,00**	**16,00**	**92.319,71**	**0,00**	**92.319,71**	**0,00**	**0,00**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,00	7,00	9.200,42	0,00	9.200,42	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8,00	8,00	71.577,19	0,00	71.577,19	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	1,00	1,00	11.542,10	0,00	11.542,10	0,00	0,00
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**6,00**	**6,00**	**904.596,37**	**0,00**	**904.596,37**	**0,00**	**0,00**
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**2,00**	**2,00**	**336.200,00**	**0,00**	**336.200,00**	**0,00**	**0,00**
48	Alienação de Bens Imóveis	2,00	2,00	336.200,00	0,00	336.200,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2,00**	**2,00**	**568.396,37**	**0,00**	**568.396,37**	**0,00**	**0,00**
52	Transferências da União e de suas Entidades	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1,00	1,00	568.396,37	0,00	568.396,37	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64	Demais Receitas de Capital	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**42.511.350,00**	**42.511.350,00**	**10.625.938,57**	**0,00**	**10.625.938,57**	**0,00**	**0,00**
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)**	**42.511.350,00**	**42.511.350,00**	**10.625.938,57**	**0,00**	**10.625.938,57**	**0,00**	**0,00**

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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]					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	42.511.350,00	42.511.350,00	10.625.938,57	0,00	10.625.938,57	0,00	0,00
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)	42.511.350,00	45.725.050,00	14.202.456,92	14.202.456,92	31.522.593,08	9.257.103,94	9.257.103,94	36.467.946,06	5.588.113,73	
2	DESPESAS CORRENTE	39.880.673,00	41.208.373,00	13.992.240,76	13.992.240,76	27.216.132,24	9.075.873,78	9.075.873,78	32.132.499,22	5.445.502,15	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.427.770,00	20.934.470,00	4.755.187,57	4.755.187,57	16.179.282,43	4.740.187,57	4.740.187,57	16.194.282,43	2.563.112,84	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.452.903,00	20.273.903,00	9.237.053,19	9.237.053,19	11.036.849,81	4.335.686,21	4.335.686,21	15.938.216,79	2.882.389,31	
6	DESPESAS DE CAPITAL	2.205.564,00	4.091.564,00	210.216,16	210.216,16	3.881.347,84	181.230,16	181.230,16	3.910.333,84	142.611,58	
7	INVESTIMENTOS	1.585.563,00	3.471.563,00	108.583,86	108.583,86	3.362.979,14	79.597,86	79.597,86	3.391.965,14	40.979,28	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620.000,00	620.000,00	101.632,30	101.632,30	518.367,70	101.632,30	101.632,30	518.367,70	101.632,30	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.113,00	425.113,00			425.113,00			425.113,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	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)	42.511.350,00	45.725.050,00	14.202.456,92	14.202.456,92	31.522.593,08	9.257.103,94	9.257.103,94	36.467.946,06	5.588.113,73	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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)	42.511.350,00	45.725.050,00	14.202.456,92	14.202.456,92	31.522.593,08	9.257.103,94	9.257.103,94	36.467.946,06	5.588.113,73	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.368.834,63		5.037.824,84	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	42.511.350,00	45.725.050,00	14.202.456,92	14.202.456,92		9.257.103,94	10.625.938,57		10.625.938,57	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/02/2023, às 11:13:00
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:

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023
Página: 3/3

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

Em Reais

PARAPUA, 28 de Fevereiro de 2023.

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

Exercício: 2023
Página: 1/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	**42.511.350,00**	**45.725.050,00**	**14.202.456,92**	**14.202.456,92**	**100,00**	**31.522.593,08**	**9.257.103,94**	**9.257.103,94**	**100,00**	**36.467.946,06**
2	**01**	**Legislativa**	**2.010.000,00**	**2.010.000,00**	**276.753,98**	**276.753,98**	**1,95**	**1.733.246,02**	**276.616,70**	**276.616,70**	**2,99**	**1.733.383,30**
3	01.031	Ação Legislativa	2.010.000,00	2.010.000,00	276.753,98	276.753,98	1,95	1.733.246,02	276.616,70	276.616,70	2,99	1.733.383,30
17	**04**	**Administração**	**5.860.512,00**	**6.371.412,00**	**1.477.775,02**	**1.477.775,02**	**10,41**	**4.893.636,98**	**1.434.376,14**	**1.434.376,14**	**15,49**	**4.937.035,86**
19	04.122	FU04 - Administração Geral	1.640.713,00	2.158.613,00	557.720,11	557.720,11	3,93	1.600.892,89	535.792,71	535.792,71	5,79	1.622.820,29
20	04.123	Administração Financeira	4.219.799,00	4.212.799,00	920.054,91	920.054,91	6,48	3.292.744,09	898.583,43	898.583,43	9,71	3.314.215,57
47	**08**	**Assistência Social**	**2.638.020,00**	**2.680.720,00**	**988.342,80**	**988.342,80**	**6,96**	**1.692.377,20**	**336.889,12**	**336.889,12**	**3,64**	**2.343.830,88**
48	08.241	Assistência ao Idoso	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	149.950,00	159.750,00	34.124,08	34.124,08	0,24	125.625,92	32.371,02	32.371,02	0,35	127.378,98
51	08.244	Assistência Comunitária	2.460.570,00	2.493.470,00	954.218,72	954.218,72	6,72	1.539.251,28	304.518,10	304.518,10	3,29	2.188.951,90
61	**10**	**Saúde**	**9.953.250,00**	**10.798.050,00**	**6.662.941,04**	**6.662.941,04**	**46,91**	**4.135.108,96**	**2.601.355,32**	**2.601.355,32**	**28,10**	**8.196.694,68**
62	10.301	Atenção Básica	4.605.025,00	5.929.825,00	2.154.494,19	2.154.494,19	15,17	3.775.330,81	1.782.068,36	1.782.068,36	19,25	4.147.756,64
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.340.225,00	4.850.225,00	4.503.278,65	4.503.278,65	31,71	346.946,35	814.118,76	814.118,76	8,79	4.036.106,24
65	10.304	Vigilância Sanitária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
67	10.306	Alimentação e Nutrição	2.000,00	12.000,00	5.168,20	5.168,20	0,04	6.831,80	5.168,20	5.168,20	0,06	6.831,80
77	**12**	**Educação**	**11.945.276,00**	**12.056.576,00**	**2.054.278,95**	**2.054.278,95**	**14,46**	**10.002.297,05**	**1.991.266,30**	**1.991.266,30**	**21,51**	**10.065.309,70**
78	12.361	Ensino Fundamental	5.784.216,00	5.878.416,00	1.301.002,01	1.301.002,01	9,16	4.577.413,99	1.254.699,97	1.254.699,97	13,55	4.623.716,03
82	12.365	Educação Infantil	4.230.843,00	4.157.943,00	493.952,28	493.952,28	3,48	3.663.990,72	487.871,65	487.871,65	5,27	3.670.071,35
85	12.368	Educação Básica	1.930.217,00	2.020.217,00	259.324,66	259.324,66	1,83	1.760.892,34	248.694,68	248.694,68	2,69	1.771.522,32
88	**13**	**Cultura**	**216.855,00**	**222.055,00**	**38.923,16**	**38.923,16**	**0,27**	**183.131,84**	**37.347,16**	**37.347,16**	**0,40**	**184.707,84**
90	13.392	Difusão Cultural	216.855,00	222.055,00	38.923,16	38.923,16	0,27	183.131,84	37.347,16	37.347,16	0,40	184.707,84
99	**15**	**Urbanismo**	**5.750.414,50**	**6.408.214,50**	**1.455.203,41**	**1.455.203,41**	**10,25**	**4.953.011,09**	**1.413.288,38**	**1.413.288,38**	**15,27**	**4.994.926,12**
101	15.452	Serviços Urbanos	5.750.414,50	6.408.214,50	1.455.203,41	1.455.203,41	10,25	4.953.011,09	1.413.288,38	1.413.288,38	15,27	4.994.926,12
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**715.804,00**	**715.804,00**	**82.791,05**	**82.791,05**	**0,58**	**633.012,95**	**50.476,49**	**50.476,49**	**0,55**	**665.327,51**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	715.804,00	715.804,00	82.791,05	82.791,05	0,58	633.012,95	50.476,49	50.476,49	0,55	665.327,51
129	**20**	**Agricultura**	**2.188.267,50**	**1.879.267,50**	**280.271,56**	**280.271,56**	**1,97**	**1.598.995,94**	**272.732,38**	**272.732,38**	**2,95**	**1.606.535,12**
131	20.606	Extensão Rural	2.188.267,50	1.879.267,50	280.271,56	280.271,56	1,97	1.598.995,94	272.732,38	272.732,38	2,95	1.606.535,12
170	**26**	**Transporte**	**293.165,00**	**293.165,00**	**28.131,63**	**28.131,63**	**0,20**	**265.033,37**	**28.131,63**	**28.131,63**	**0,30**	**265.033,37**
172	26.782	Transporte Rodoviário	293.165,00	293.165,00	28.131,63	28.131,63	0,20	265.033,37	28.131,63	28.131,63	0,30	265.033,37
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**319.786,00**	**1.669.786,00**	**755.412,02**	**755.412,02**	**5,32**	**914.373,98**	**712.992,02**	**712.992,02**	**7,70**	**956.793,98**
180	27.812	Desporto Comunitário	319.786,00	1.669.786,00	755.412,02	755.412,02	5,32	914.373,98	712.992,02	712.992,02	7,70	956.793,98
184	**28**	**Encargos Especiais**	**620.000,00**	**620.000,00**	**101.632,30**	**101.632,30**	**0,72**	**518.367,70**	**101.632,30**	**101.632,30**	**1,10**	**518.367,70**
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	620.000,00	620.000,00	101.632,30	101.632,30	0,72	518.367,70	101.632,30	101.632,30	1,10	518.367,70
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**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**42.511.350,00**	**45.725.050,00**	**14.202.456,92**	**14.202.456,92**	**100,00**	**31.522.593,08**	**9.257.103,94**	**9.257.103,94**	**100,00**	**36.467.946,06**

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023
Página: 2/2

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

Em Reais

PARAPUA, 28 de Fevereiro de 2023.

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Mar/2022	2 Abr/2022	3 Mai/2022	4 Jun/2022	5 Jul/2022	6 Ago/2022	7 Set/2022
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**5.308.625,43**	**4.340.172,92**	**5.150.325,37**	**5.706.018,95**	**6.198.982,70**	**4.921.747,01**	**4.358.481,51**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	688.923,05	356.110,34	488.802,12	796.248,37	1.686.429,78	615.189,83	651.644,92
3	IPTU	18.151,96	17.416,64	16.317,18	164.821,76	595.368,74	93.892,65	110.358,00
4	ISS	334.596,14	263.070,53	308.528,27	429.527,30	679.624,29	357.775,23	364.859,65
5	ITBI	57.740,67	42.409,98	61.899,87	23.984,98	165.320,73	16.464,73	26.821,01
6	IRRF	149.994,80	8.629,82	79.706,90	97.920,61	101.593,31	114.373,41	112.336,47
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	128.439,48	24.583,37	22.349,90	79.993,72	144.522,71	32.683,81	37.269,79
8	Contribuições	52.782,28	60.895,23	56.792,82	57.722,34	48.399,53	47.970,12	59.268,40
9	Receita Patrimonial	61.918,83	50.445,02	70.590,96	74.433,27	84.530,89	94.423,91	76.131,44
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	55.432,19	47.782,80	63.216,11	66.726,45	80.906,08	89.956,04	72.890,93
11	Outras Receitas Patrimoniais	6.486,64	2.662,22	7.374,85	7.706,82	3.624,81	4.467,87	3.240,51
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	14.884,69	9.367,88	17.313,49	15.248,38	9.541,10	11.737,39	11.955,64
15	Transferências Correntes	4.485.600,59	3.849.460,28	4.510.170,44	4.751.380,29	4.357.793,38	4.140.155,46	3.542.747,77
16	Cota-Parte do FPM	1.208.660,22	1.432.690,35	1.593.725,06	1.491.233,91	2.007.107,05	1.458.271,86	1.343.047,22
17	Cota-Parte do ICMS	1.713.140,47	1.264.119,51	1.569.998,39	1.157.330,11	1.340.097,57	1.586.492,59	1.184.245,23
18	Cota-Parte do IPVA	220.505,95	180.618,01	173.861,30	123.178,13	80.211,36	75.108,56	103.502,62
19	Cota-Parte do ITR	1.040,44	160,54	129,15	131,68	36,34	367,58	17.953,92
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	9.851,09	8.957,00	6.161,67	7.066,54	7.738,62	5.394,71	8.159,46
22	Transferências do FUNDEB	548.194,16	413.354,48	513.052,96	379.035,26	410.616,28	485.158,85	366.846,89
23	Outras Transferências Correntes	784.208,26	549.560,39	653.241,91	1.593.404,66	511.986,16	529.361,31	518.992,43
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.515,99	13.894,17	6.655,54	10.986,30	12.288,02	12.270,30	16.733,34
25	**DEDUÇÕES (II)**	**630.639,56**	**577.309,01**	**668.775,05**	**555.788,00**	**541.401,65**	**625.126,98**	**505.067,45**
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	630.639,56	577.309,01	668.775,05	555.788,00	541.401,65	625.126,98	505.067,45
30	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**4.677.985,87**	**3.762.863,91**	**4.481.550,32**	**5.150.230,95**	**5.657.581,05**	**4.296.620,03**	**3.853.414,06**
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**4.677.985,87**	**3.662.863,91**	**4.481.550,32**	**5.150.230,95**	**5.657.581,05**	**4.296.620,03**	**3.853.414,06**
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)**	**4.677.985,87**	**3.662.863,91**	**4.481.550,32**	**5.150.230,95**	**5.657.581,05**	**4.296.620,03**	**3.853.414,06**

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Out/2022	9 Nov/2022	10 Dez/2022	11 Jan/2023	12 Fev/2023	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2023
35	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**4.302.469,91**	**4.806.207,73**	**5.931.189,07**	**5.862.929,08**	**5.333.607,00**	**62.220.756,68**	**48.943.345,00**
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	572.460,72	688.989,14	958.242,89	447.324,53	639.995,81	8.590.361,50	6.569.276,00
37	IPTU	87.070,08	93.509,72	122.584,61	42.021,06	29.992,96	1.391.505,36	971.000,00
38	ISS	313.261,75	344.685,87	353.161,48	362.419,40	368.965,09	4.480.475,00	3.502.230,00
39	ITBI	32.881,16	125.713,33	163.767,60	14.630,43	47.871,59	779.506,08	453.000,00
40	IRRF	104.948,60	95.791,43	278.867,09	10.164,72	165.626,94	1.319.954,10	710.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.299,13	29.288,79	39.862,11	18.088,92	27.539,23	618.920,96	933.046,00
42	Contribuições	49.155,81	53.739,27	58.010,94	59.942,19	68.069,19	672.748,12	700.003,00
43	Receita Patrimonial	78.372,70	64.998,28	51.699,15	44.888,32	39.395,21	791.827,98	283.010,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	68.368,12	62.268,35	49.679,08	39.392,01	37.281,12	733.899,28	223.000,00
45	Outras Receitas Patrimoniais	10.004,58	2.729,93	2.020,07	5.496,31	2.114,09	57.928,70	60.010,00
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	12.488,01	12.289,00	8.909,95	14.763,55	12.708,96	151.208,04	110.003,00
49	Transferências Correntes	3.579.649,93	3.978.174,00	4.841.755,24	5.216.275,91	4.560.852,70	51.814.015,99	41.281.037,00
50	Cota-Parte do FPM	1.277.863,99	1.606.042,42	2.495.467,89	1.619.318,26	2.158.749,76	19.692.177,99	15.501.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	1.262.663,64	1.334.046,22	1.315.446,16	1.621.972,86	1.241.879,22	16.591.431,97	13.000.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	60.803,30	59.530,15	71.674,15	904.605,95	315.607,50	2.369.206,98	3.000.000,00
53	Cota-Parte do ITR	200.973,45	9.832,81	6.767,34	6.081,56	61,49	243.536,30	100.000,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	8.754,58	6.088,40	7.864,90	8.714,41	6.759,10	91.510,48	100.000,00
56	Transferências do FUNDEB	416.636,82	426.787,94	520.166,10	679.373,90	484.205,18	5.643.428,82	4.936.553,00
57	Outras Transferências Correntes	351.954,15	535.846,06	424.368,70	376.208,97	353.590,45	7.182.723,45	4.643.484,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.342,74	8.018,04	12.570,90	79.734,58	12.585,13	200.595,05	16,00
59	**DEDUÇÕES (II)**	**574.071,05**	**609.037,57**	**635.978,75**	**832.138,50**	**744.611,38**	**7.499.944,95**	**6.432.001,00**
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	574.071,05	609.037,57	635.978,75	832.138,50	744.611,38	7.499.944,95	6.432.001,00
64	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**3.728.398,86**	**4.197.170,16**	**5.295.210,32**	**5.030.790,58**	**4.588.995,62**	**54.720.811,73**	**42.511.344,00**
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)**	**3.728.398,86**	**4.197.170,16**	**5.295.210,32**	**5.030.790,58**	**4.588.995,62**	**54.620.811,73**	**42.511.344,00**
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)**	**3.728.398,86**	**4.197.170,16**	**5.295.210,32**	**5.030.790,58**	**4.588.995,62**	**54.620.811,73**	**42.511.344,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/02/2023, às 11:16:45
NOTA:

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023
Página: 3/3

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

Em Reais

PARAPUA, 28 de Fevereiro de 2023.

GILMAR MARTIN MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
.

FABIO ROBERTO BAGGIO
TESOUREIRO
.

NATALIA DUARTE DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
.

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

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 1/3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023
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 2023	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2023	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2023	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2023
1	**Benefícios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Previdenciárias	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**	
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 Fev/2023	31/Dez/2022
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 2/3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2023	31/Dez/2022
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 Fev/2023	31/Dez/2022
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 2023
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 Até o Bimestre 2023	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2023	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2023	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2023
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	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**	
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 Fev/2023	31/Dez/2022
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 2023
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 Até o Bimestre 2023	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2023	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2023	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2023
1	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Outras Despesas Previdenciárias	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**	
5	**RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 3/3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/02/2023, às 11:17:21
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, 28 de Fevereiro de 2023.

GILMAR MARTIN MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
.

FABIO ROBERTO BAGGIO
TESOUREIRO
.

NATALIA DUARTE DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
.

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

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 1/3

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

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)**	**42.511.344,00**	**9.721.342,20**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**6.569.276,00**	**1.087.320,34**
3	IPTU	971.000,00	72.014,02
4	ISS	3.502.230,00	731.384,49
5	ITBI	453.000,00	62.502,02
6	IRRF	710.000,00	175.791,66
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	933.046,00	45.628,15
8	Contribuições	700.003,00	128.011,38
9	**Receita Patrimonial**	**283.010,00**	**84.283,53**
10	Aplicações Financeiras (II)	223.000,00	76.673,13
11	Outras Receitas Patrimoniais	60.010,00	7.610,40
12	**Transferências Correntes**	**34.849.036,00**	**8.301.934,73**
13	Cota-Parte do FPM	12.488.999,00	3.022.454,46
14	Cota-Parte do ICMS	10.400.000,00	2.291.081,72
15	Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	976.170,77
16	Cota-Parte do ITR	80.000,00	4.914,46
18	Transferências da LC nº 61/1989	-100.000,00	12.378,82
19	Transferências do FUNDEB	4.936.553,00	1.163.579,08
20	Outras Transferências Correntes	4.643.484,00	831.355,42
21	**Demais Receitas Correntes**	**110.019,00**	**119.792,22**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	110.019,00	119.792,22
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - II - III)**	**42.288.344,00**	**9.644.669,07**
25	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)**	**7.439.308,00**	**1.342.734,34**
26	**RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)**	**223.000,00**	**76.673,13**
27	**RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)**	**6,00**	**904.596,37**
28	Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
29	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
30	**Alienação de Bens**	**2,00**	**336.200,00**
31	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
32	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
33	Outras Alienações de Bens	2,00	336.200,00
34	**Transferências de Capital**	**2,00**	**568.396,37**
35	Convênios	0,00	0,00
36	Outras Transferências de Capital	2,00	568.396,37
37	**Outras Receitas de Capital**	**2,00**	**0,00**
38	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
39	Outras Receitas de Capital Primárias	2,00	0,00
40	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI +**	**6,00**	**904.596,37**
41	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)**	**6,00**	**904.596,37**
42	**RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)**	**0,00**	**0,00**
43	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)**	**49.727.664,00**	**12.796.596,15**
44	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)**	**42.288.350,00**	**10.549.265,44**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)**	**41.208.373,00**	**13.992.240,76**	**9.075.873,78**	**5.445.502,15**	**965.546,77**	**224.854,58**	**189.840,28**
2	Pessoal e Encargos Sociais	20.934.470,00	4.755.187,57	4.740.187,57	2.563.112,84	17.840,40	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	20.273.903,00	9.237.053,19	4.335.686,21	2.882.389,31	947.706,37	224.854,58	189.840,28
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	20.273.903,00	9.237.053,19	4.335.686,21	2.882.389,31	947.706,37	224.854,58	189.840,28
7	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)**	**41.208.373,00**	**13.992.240,76**	**9.075.873,78**	**5.445.502,15**	**965.546,77**	**224.854,58**	**189.840,28**
8	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES**	**4.091.564,00**	**210.216,16**	**181.230,16**	**142.611,58**	**364.661,96**	**471.605,96**	**385.105,96**

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

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 2/3

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
	RPPS) (XXIII)							
11	Investimentos	3.471.563,00	108.583,86	79.597,86	40.979,28	364.661,96	471.605,96	385.105,96
12	**Inversões Financeiras**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Demais Inversões Financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida (XXVII)	620.000,00	101.632,30	101.632,30	101.632,30	0,00	0,00	0,00
18	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCET(FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]**	**3.471.564,00**	**108.583,86**	**79.597,86**	**40.979,28**	**364.661,96**	**471.605,96**	**385.105,96**
19	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)**	**425.113,00**						
20	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)**	**45.105.050,00**	**14.100.824,62**	**9.155.471,64**	**5.486.481,43**	**1.330.208,73**	**696.460,54**	**574.946,24**
23	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)**	**45.105.050,00**	**14.100.824,62**	**9.155.471,64**	**5.486.481,43**	**1.330.208,73**	**696.460,54**	**574.946,24**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]**	**5.404.959,75**
2	**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]**	**3.157.629,04**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	907.263,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	76.673,13
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVII)	2.815,84

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)**	**3.231.486,33**

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.802.279,56	3.703.463,10
2	**DEDUÇÕES (XL)**	**2.354.368,30**	**6.700.009,82**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**2.347.348,56**	**6.692.990,08**
4	Disponiblidade de Caixa Bruta	3.890.337,48	6.856.114,22
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.356.451,07	143.405,89
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	186.537,85	19.718,25
7	Demais Haveres Financeiros	7.019,74	7.019,74
8	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)**	**1.447.911,26**	**-2.996.546,72**

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)**	**4.444.457,98**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	907.263,00

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
1	VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	1.213.045,18
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	336.200,00
3	VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
4	VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
5	VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
6	OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
7	**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]**	**5.321.303,16**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)**	**5.247.445,87**

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: 28/02/2023, às 11:20:46
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, 28 de Fevereiro de 2023.

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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 2022 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2022 (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)**	2.287,92	1.354.163,15	1.330.208,73	4.350,75	21.891,59	0,00	7.370.243,07	696.460,54	574.946,24	0,00	6.795.296,83	6.817.188,42
12	**EXECUTIVO**	2.287,92	1.354.163,15	1.330.208,73	4.350,75	21.891,59	0,00	7.370.243,07	696.460,54	574.946,24	0,00	6.795.296,83	6.817.188,42
13	PREFEITURA MUNICIPAL	2.287,92	1.354.163,15	1.330.208,73	4.350,75	21.891,59	0,00	7.370.243,07	696.460,54	574.946,24	0,00	6.795.296,83	6.817.188,42
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)**	2.287,92	1.354.163,15	1.330.208,73	4.350,75	21.891,59	0,00	7.370.243,07	696.460,54	574.946,24	0,00	6.795.296,83	6.817.188,42

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/02/2023, às 11:22:05
NOTA:

PARAPUA, 28 de Fevereiro de 2023.

GILMAR MARTIN MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
.

FABIO ROBERTO BAGGIO
TESOUREIRO
.

NATALIA DUARTE DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
.

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

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	**RECEITAS**	
2	Previsão Inicial	42.511.350,00
3	Previsão Atualizada	42.511.350,00
4	Receitas Realizadas	10.625.938,57
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
7	**DESPESAS**	
8	Dotação Inicial	42.511.350,00
10	Dotação Atualizada	45.725.050,00
11	Despesas Empenhadas	14.202.456,92
12	Despesas Liquidadas	9.257.103,94
13	Despesas Pagas	5.588.113,73
14	Superávit Orçamentário	1.368.834,63

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	14.202.456,92
2	Despesas Liquidadas	9.257.103,94

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	54.720.811,73
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	54.620.811,73
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	54.620.811,73

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	**Fundo em Capitalização (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	**Fundo em Repartição (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 (Sem RPPS) - Acima da Linha	907.263,00	3.157.629,04	348,04
2	Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	907.263,00	4.444.457,98	489,88

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**	**1.356.451,07**	**4.350,75**	**1.330.208,73**	**21.891,59**
2	Poder Executivo	1.356.451,07	4.350,75	1.330.208,73	21.891,59
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**7.370.243,07**	**0,00**	**574.946,24**	**6.795.296,83**
5	Poder Executivo	7.370.243,07	0,00	574.946,24	6.795.296,83
6	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 2/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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	2.197.358,49	25,00	24,62
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	934.779,31	70,00	80,02
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	0,00	0,00

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	**Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	2.038.648,42	15,00	22,84

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, 28 de Fevereiro de 2023.

GILMAR MARTIN MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
.

FABIO ROBERTO BAGGIO
TESOUREIRO
.

NATALIA DUARTE DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
.

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

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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**	**5.636.230,00**	**1.041.692,19**
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	971.000,00	72.014,02
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	453.000,00	62.502,02
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.502.230,00	731.384,49
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	710.000,00	175.791,66
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**31.701.000,00**	**7.883.750,11**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**15.501.000,00**	**3.778.068,02**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	3.778.068,02
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	501.000,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	2.863.852,08
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	100.000,00	15.473,51
2.4	Conta-Parte ITR	100.000,00	6.143,05
2.5	Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	1.220.213,45
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)**	**37.337.230,00**	**8.925.442,30**

4	**TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))**	**6.432.001,00**	**1.576.749,88**

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))**	**2.902.306,50**	**654.610,70**

FUNDEB			
CAMPO	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**4.956.553,00**	**1.168.136,67**
6.1	**FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**	**4.956.553,00**	**1.168.136,67**
6.1.1	Principal	4.936.553,00	1.163.579,08
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	4.557,59
6.1.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4	**FUNDEB - Complementação da União - VAAR**	**0,00**	**0,00**
6.4.1	Principal	0,00	0,00
6.4.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)**	**-1.495.448,00**	**-413.170,80**

CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8	**TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT**	**-257,53**
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-257,53
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9	**TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)**	**1.167.879,14**

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	DESPESAS COM RECURSOS 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	**TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**	**5.059.853,00**	**1.117.706,81**	**1.117.706,81**	**582.527,92**	**0,00**
10.1	**PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**4.037.137,00**	**934.779,31**	**934.779,31**	**494.214,56**	**0,00**
10.1.1	Educação Infantil	1.811.793,00	315.900,87	315.900,87	163.887,55	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	2.225.344,00	618.878,44	618.878,44	330.327,01	0,00
10.1.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	**OUTRAS DESPESAS**	**1.022.716,00**	**182.927,50**	**182.927,50**	**88.313,36**	**0,00**
10.2.1	Educação Infantil	591.523,00	82.150,54	82.150,54	40.751,94	0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	431.193,00	100.776,96	100.776,96	47.561,42	0,00
10.2.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

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 PROCESS. (Sem Disp.Caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11	**TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO**	**1.117.706,81**	**1.117.706,81**	**582.527,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.117.706,81	1.117.706,81	582.527,92	0,00	0,00	0,00
11.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	934.779,31	934.779,31	494.214,56	0,00	0,00	0,00
13	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	PERCENTUAL APLICADO (m)
15	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	817.695,67	934.779,31	934.779,31	80,02
16	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17	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 (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (r)
18	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	116.813,67	50.429,86	50.429,86	0,00	4,32

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. (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19	**Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB**	**-257,53**	**-257,53**	**0,00**	**0,00**	**-257,53**	**0,00**
19.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-257,53	-257,53	0,00	0,00	-257,53	0,00
19.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

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)
20	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS**	**4.367.006,00**	**676.847,48**	**624.464,81**	**360.014,39**	**0,00**
20.1	Educação Infantil	1.754.627,00	95.900,87	89.820,24	52.272,16	0,00
20.2	Ensino Fundamental	2.612.379,00	580.946,61	534.644,57	307.742,23	0,00
20.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS 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)
21	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB**	**9.426.859,00**	**1.794.554,29**	**1.742.171,62**	**942.542,31**	**0,00**
21.1	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**4.157.943,00**	**493.952,28**	**487.871,65**	**256.911,65**	**0,00**
21.1.1	Creche	2.023.017,00	152.159,26	146.078,63	81.371,04	0,00
21.1.2	Pré-escola	2.134.926,00	341.793,02	341.793,02	175.540,61	0,00
21.2	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**5.268.916,00**	**1.300.602,01**	**1.254.299,97**	**685.630,66**	**0,00**

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	624.464,81
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.576.749,88
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25	(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	3.856,20
28	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)**	**2.197.358,49**

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
29	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.231.360,58	2.197.358,49	**24,62**

CAMPO	R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)	SALDO INICIAL (ac)	R.P. LIQUIDADOS (ad)	R.P. PAGOS (ae)	R.P. CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**356.921,52**	**44.242,56**	**316.971,14**	**3.856,20**	**36.094,18**
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	356.921,52	44.242,56	316.971,14	3.856,20	36.094,18
30.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)**	**254.000,00**	**23.177,04**
31.1	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)**	**0,00**	**0,00**
31.1.1	Salário-Educação	0,00	0,00
31.1.2	PDDE	0,00	0,00
31.1.3	PNAE	219.000,00	23.177,04
31.1.4	PNATE	35.000,00	0,00
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	0,00
31.3	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.111.009,00	51.347,60

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	EADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAME (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)
32	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS**	**2.629.717,00**	**259.724,66**	**249.094,68**	**42.526,03**	**0,00**
32.1	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2	Ensino Fundamental	609.500,00	400,00	400,00	400,00	0,00
32.3	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8	Outras	2.020.217,00	259.324,66	248.694,68	42.126,03	0,00

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)
33	**TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)**	**11.800.030,00**	**2.054.278,95**	**1.991.266,30**	**985.068,34**	**0,00**
33.1	**Despesas Correntes**	**10.956.691,00**	**2.039.330,95**	**1.976.318,30**	**972.819,34**	**0,00**
33.1.1	Pessoal Ativo	6.031.218,00	1.425.696,66	1.425.696,66	755.896,37	0,00
33.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4	Outras Despesas Correntes	4.925.473,00	613.634,29	550.621,64	216.922,97	0,00
33.2	**Despesas de Capital**	**843.339,00**	**14.948,00**	**14.948,00**	**12.249,00**	**0,00**
33.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2	Outras Despesas de Capital	843.339,00	14.948,00	14.948,00	12.249,00	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	800.061,74
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.163.579,08	0,00
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	582.527,92	70.618,32
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	581.051,16	729.443,42
38	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	581.051,16	729.443,42

FONTE: Sistema Resoft, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 28/02/2023 e Hora da Emissão 11:22:58

PARAPUA, 28 de Fevereiro de 2023.

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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**	**5.636.230,00**	**1.041.692,19**
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	971.000,00	72.014,02
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	453.000,00	62.502,02
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.502.230,00	731.384,49
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	710.000,00	175.791,66
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**31.701.000,00**	**7.883.750,11**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**15.501.000,00**	**3.778.068,02**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	3.778.068,02
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	501.000,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	2.863.852,08
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	100.000,00	15.473,51
2.4	Conta-Parte ITR	100.000,00	6.143,05
2.5	Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	1.220.213,45
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)**	**37.337.230,00**	**8.925.442,30**

4	**TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))**	**6.432.001,00**	**1.576.749,88**

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))**	**2.902.306,50**	**654.610,70**

FUNDEB			
CAMPO	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**4.956.553,00**	**1.168.136,67**
6.1	**FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**	**4.956.553,00**	**1.168.136,67**
6.1.1	Principal	4.936.553,00	1.163.579,08
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	4.557,59
6.1.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4	**FUNDEB - Complementação da União - VAAR**	**0,00**	**0,00**
6.4.1	Principal	0,00	0,00
6.4.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)**	**-1.495.448,00**	**-413.170,80**

CAMPO	**RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)**	**VALOR**
8	**TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT**	**-257,53**
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-257,53
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9	**TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)**	**1.167.879,14**

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	DESPESAS COM RECURSOS 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	**TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**	**5.059.853,00**	**1.117.706,81**	**1.117.706,81**	**582.527,92**	**0,00**
10.1	**PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**4.037.137,00**	**934.779,31**	**934.779,31**	**494.214,56**	**0,00**
10.1.1	Educação Infantil	1.811.793,00	315.900,87	315.900,87	163.887,55	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	2.225.344,00	618.878,44	618.878,44	330.327,01	0,00
10.1.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	**OUTRAS DESPESAS**	**1.022.716,00**	**182.927,50**	**182.927,50**	**88.313,36**	**0,00**
10.2.1	Educação Infantil	591.523,00	82.150,54	82.150,54	40.751,94	0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	431.193,00	100.776,96	100.776,96	47.561,42	0,00
10.2.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

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 PROCESS. (Sem Disp.Caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11	**TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO**	**1.117.706,81**	**1.117.706,81**	**582.527,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.117.706,81	1.117.706,81	582.527,92	0,00	0,00	0,00
11.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	934.779,31	934.779,31	494.214,56	0,00	0,00	0,00
13	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	PERCENTUAL APLICADO (m)
15	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	817.695,67	934.779,31	934.779,31	80,02
16	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17	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 (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (r)
18	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	116.813,67	50.429,86	50.429,86	0,00	4,32

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. (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19	**Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB**	**-257,53**	**-257,53**	**0,00**	**0,00**	**-257,53**	**0,00**
19.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-257,53	-257,53	0,00	0,00	-257,53	0,00
19.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

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)
20	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS**	**4.367.006,00**	**676.847,48**	**624.464,81**	**360.014,39**	**0,00**
20.1	Educação Infantil	1.754.627,00	95.900,87	89.820,24	52.272,16	0,00
20.2	Ensino Fundamental	2.612.379,00	580.946,61	534.644,57	307.742,23	0,00
20.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS 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)
21	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB**	**9.426.859,00**	**1.794.554,29**	**1.742.171,62**	**942.542,31**	**0,00**
21.1	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**4.157.943,00**	**493.952,28**	**487.871,65**	**256.911,65**	**0,00**
21.1.1	Creche	2.023.017,00	152.159,26	146.078,63	81.371,04	0,00
21.1.2	Pré-escola	2.134.926,00	341.793,02	341.793,02	175.540,61	0,00
21.2	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**5.268.916,00**	**1.300.602,01**	**1.254.299,97**	**685.630,66**	**0,00**

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	624.464,81
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.576.749,88
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25	(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	3.856,20
28	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)**	**2.197.358,49**

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
29	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.231.360,58	2.197.358,49	**24,62**

CAMPO	R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)	SALDO INICIAL (ac)	R.P. LIQUIDADOS (ad)	R.P. PAGOS (ae)	R.P. CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**356.921,52**	**44.242,56**	**316.971,14**	**3.856,20**	**36.094,18**
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	356.921,52	44.242,56	316.971,14	3.856,20	36.094,18
30.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)**	**254.000,00**	**23.177,04**
31.1	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)**	**0,00**	**0,00**
31.1.1	Salário-Educação	0,00	0,00
31.1.2	PDDE	0,00	0,00
31.1.3	PNAE	219.000,00	23.177,04
31.1.4	PNATE	35.000,00	0,00
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	0,00
31.3	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.111.009,00	51.347,60

Resoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	EADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAME (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)
32	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS**	**2.629.717,00**	**259.724,66**	**249.094,68**	**42.526,03**	**0,00**
32.1	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2	Ensino Fundamental	609.500,00	400,00	400,00	400,00	0,00
32.3	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8	Outras	2.020.217,00	259.324,66	248.694,68	42.126,03	0,00

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)
33	**TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)**	**11.800.030,00**	**2.054.278,95**	**1.991.266,30**	**985.068,34**	**0,00**
33.1	**Despesas Correntes**	**10.956.691,00**	**2.039.330,95**	**1.976.318,30**	**972.819,34**	**0,00**
33.1.1	Pessoal Ativo	6.031.218,00	1.425.696,66	1.425.696,66	755.896,37	0,00
33.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4	Outras Despesas Correntes	4.925.473,00	613.634,29	550.621,64	216.922,97	0,00
33.2	**Despesas de Capital**	**843.339,00**	**14.948,00**	**14.948,00**	**12.249,00**	**0,00**
33.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2	Outras Despesas de Capital	843.339,00	14.948,00	14.948,00	12.249,00	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	800.061,74
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.163.579,08	0,00
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	582.527,92	70.618,32
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	581.051,16	729.443,42
38	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	581.051,16	729.443,42

FONTE: Sistema Resoft, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 28/02/2023 e Hora da Emissão 11:22:58

PARAPUA, 28 de Fevereiro de 2023.