



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Paratinga - BA

Quinta-feira • 26 de janeiro de 2023 • Ano VII • Edição Nº 1101



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS	2
EXTRATO (TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 326/2022)	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	3
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADOS (3º QUADRIMESTRE/2022)	3
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADOS (6º BIMESTRE/2022)	9

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO

<http://pmparatingaba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO (TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 326/2022)



Prefeitura de Paratinga

Praça Deoclides de Oliveira, Alcides de Oliveira Dourado,
Paratinga-BA, - Telefone: 077 3664 2063
e-mail: gab.prefeito.paratinga.ba@hotmail.com

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Aditivo de Nº 001/2022 ao Contrato Nº 326/2022. Contratante: O Município de Paratinga- Bahia. Contratada: o Profissional Técnico CRISTIANO PROFIRO SOUZA, inscrito no CPF sob nº 787.046.005-25 situado no endereço Rua Floriano Peixoto, Nº 15, Centro, CEP 47.500-000, Paratinga – BA. Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O presente aditivo tem por escopo o aditamento de valor do Contrato nº 326/2022, cujo objeto: **Contratação de profissional para prestação de serviços especializado em Assessoria e Consultoria técnico especializada no setor agrícola, no município de Paratinga, em razão adquirir serviços e multiplicação dos conhecimentos a serem desenvolvidos juntos aos nossos técnicos e produtores, nisso, sempre quando for necessária a para o fortalecimento econômico junto aos nossos produtores rurais**, de acordo com as especificações e detalhamentos do Termo de Referência (Anexo I), que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento. Processo Administrativo nº 186/2022, Dispensa por Inexigibilidade Nº 082/2022, passando o presente termo a fazer parte do referido contrato nº326/2022, de acordo com o art. 57, II, & 2º da Lei 8.666/93 – A Vigência: 02/01/2023 à 31/12/2023. Assinatura: 02/01/2023. MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO – Prefeito.

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADOS (3º QUADRIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2022



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.690.966,08	4.919.743,98	4.608.766,60	4.805.830,67	5.424.779,50	5.498.744,32	5.626.961,10	5.700.364,29	4.848.199,04	4.471.911,82	4.837.532,45	6.519.328,88	62.953.128,73	0,00
Pessoal Ativo	4.398.477,69	3.627.984,39	3.309.613,01	3.506.071,08	3.713.625,91	3.786.984,73	3.915.807,51	3.988.604,70	4.037.045,45	3.660.152,23	4.025.166,86	5.534.598,50	47.504.132,06	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	4.365.849,96	3.597.917,10	3.240.859,36	3.453.528,46	3.713.625,91	3.726.794,08	3.855.418,07	3.910.426,24	4.037.045,45	4.042.902,07	4.025.166,86	5.534.598,50	47.504.132,06	0,00
Obrigações Patronais	32.627,73	30.067,29	68.753,65	52.542,62	0,00	60.190,65	60.389,44	78.178,46	0,00	-382.749,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.488,39	11.759,59	11.153,59	11.759,59	11.153,59	11.759,59	11.153,59	11.759,59	11.153,59	11.759,59	12.365,59	16.730,38	144.996,67	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	12.488,39	11.759,59	11.153,59	11.759,59	11.153,59	11.759,59	11.153,59	11.759,59	11.153,59	11.759,59	12.365,59	16.730,38	144.996,67	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	1.280.000,00	1.280.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	968.000,00	15.304.000,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	77.146,00	0,00	0,00	1.543,22	9.228,78	0,00	359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29.479,39	117.757,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	9.228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.228,78	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	1.543,22	0,00	0,00	359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29.479,39	31.382,40	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	77.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.146,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.613.820,08	4.919.743,98	4.608.766,60	4.804.287,45	5.415.550,72	5.498.744,32	5.626.601,31	5.700.364,29	4.848.199,04	4.471.911,82	4.837.532,45	6.489.849,49	62.835.371,55	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VII) = (IV - V - VI)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) – (III a + III b)														
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														

PONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA, Emissão: 25/01/2023, às 12:07:33, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2023, às 12:07:33.

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

MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631



PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.166.661,92	5.708.183,35	5.318.053,16	5.973.107,56	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	6.087.834,92	5.629.356,35	5.239.226,16	5.894.280,56	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.343.898,21	4.885.419,64	4.495.289,45	5.150.343,85	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	5.161.492,47	4.769.983,90	4.450.695,59	5.105.749,99	
De Demais Contribuições Sociais	182.405,74	115.435,74	44.593,86	44.593,86	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	743.936,71	743.936,71	743.936,71	743.936,71	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	78.827,00	78.827,00	78.827,00	78.827,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	4.956.836,84	6.306.783,33	3.798.487,52	-76.926,25	
Disponibilidade de Caixa¹	4.956.836,84	6.306.783,33	3.798.487,52	-76.926,25	
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.978.208,40	15.139.958,30	12.616.632,49	8.722.938,23	
(-) Restos a Pagar Processados	9.021.371,56	8.833.174,97	8.818.144,97	8.799.864,48	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	1.209.825,08	-598.599,98	1.519.565,64	6.050.033,81	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	89.107.262,59	97.247.775,92	106.434.104,36	110.150.041,61	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	89.107.262,59	97.247.775,92	105.564.104,36	109.280.041,61	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	6,92	5,87	5,04	5,47	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	1,36	-0,62	1,44	5,54	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	106.928.715,11	116.697.331,11	126.676.925,24	131.136.049,94	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	96.235.843,60	105.027.598,00	114.009.232,72	118.022.444,95	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATO DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA, Emissão:17/05/2022, às 17:14:50, Assinado Digitalmente no dia 17/05/2022, às 17:14:50.

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

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

Nota:

MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF : 950.818.605-49

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 123.039.415-04

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		RS 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	89.107.262,59	97.247.775,92	106.434.104,36	110.150.041,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VIII) = (VI - VII)	89.107.262,59	97.247.775,92	105.564.104,36	109.280.041,61
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	19.603.597,77	21.394.510,71	23.224.102,96	24.041.609,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	17.643.238,00	19.255.059,64	20.901.692,67	21.637.448,25

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA, Emissão: 25/01/2023, às 12:12:07, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2023, às 12:12:07.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	110.150.041,61	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	870.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	109.280.041,61	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	17.484.806,66	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.736.326,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.649.602,92	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:


MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal


HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)


ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2022

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.536.197,36	5.124.366,30	496.203,81	3.514,90	0,00	0,00	-87.887,65	18.125,92	0,00	-106.013,57
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.454,36	17.780,91	9.714,91	654,90	0,00	0,00	-24.696,36	0,00	0,00	-24.696,36
Transferências do FUNDEB	549.426,80	4.992.736,91	472.258,12	0,00	0,00	0,00	-4.915.568,23	0,00	0,00	-4.915.568,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.606.411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.411,02	0,00	0,00	3.606.411,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	165.718,00	53.542,43	10.304,12	2.760,00	0,00	0,00	99.111,45	18.125,92	0,00	80.985,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	937.396,65	16.318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	921.077,94	0,00	0,00	921.077,94
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	2.631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	3.926,66	0,00	0,00	0,00	-3.926,66	0,00	0,00	-3.926,66
Outros Recursos Vinculados	273.790,53	43.987,34	0,00	100,00	0,00	0,00	229.703,19	0,00	0,00	229.703,19
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.186.740,87	145.971,68	23.749,56	2.500,00	0,00	0,00	3.014.519,63	560.979,52	0,00	2.453.540,11
Recursos Ordinários	3.186.740,87	145.971,68	23.749,56	2.500,00	0,00	0,00	3.014.519,63	560.979,52	0,00	2.453.540,11
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.722.938,23	5.270.337,98	519.953,37	6.014,90	0,00	0,00	2.926.631,98	579.105,44	0,00	2.347.526,54

PONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA, Emissão: 25/01/2023, às 12:10:38, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2023, às 12:10:38.

MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		110.150.041,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		109.280.041,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		109.280.041,61	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		62.835.371,55	57,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		59.011.222,47	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		56.060.661,35	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		53.110.100,23	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		6.050.033,81	5,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		131.136.049,94	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		24.041.609,16	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		17.484.806,66	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7.649.602,92	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		579.105,44	2.347.526,54

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA, Emissão:25/01/2023, às 12:15:28, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2023, às 12:15:28.


MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49


HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04


ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADOS (6º BIMESTRE/2022)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.082.000,00	85.082.000,00	22.063.392,92	25,93	113.250.053,37	133,11	-28.168.053,37
RECEITAS CORRENTES	84.279.000,00	84.279.000,00	22.063.392,92	26,18	110.150.041,61	130,70	-25.871.041,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.691.000,00	3.691.000,00	2.602.334,33	70,50	5.142.536,70	139,33	-1.451.536,70
Impostos	3.074.000,00	3.074.000,00	2.587.126,75	84,16	4.634.976,88	150,78	-1.560.976,88
Impostos sobre o Patrimônio	310.000,00	310.000,00	83.250,21	26,85	498.964,05	160,96	-188.964,05
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.000,00	500.000,00	1.599.788,21	319,96	1.705.959,15	341,19	-1.205.959,15
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.112.000,00	2.112.000,00	903.545,19	42,78	2.404.902,29	113,87	-292.902,29
Outros Impostos	152.000,00	152.000,00	543,14	0,36	25.151,39	16,55	126.848,61
Taxas	617.000,00	617.000,00	15.207,58	2,46	507.559,82	82,26	109.440,18
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	543.000,00	543.000,00	15.113,17	2,78	504.720,84	92,95	38.279,16
Taxas pela Prestação de Serviços	74.000,00	74.000,00	94,41	0,13	2.838,98	3,84	71.161,02
CONTRIBUIÇÕES	121.000,00	121.000,00	438.088,35	362,06	1.273.020,28	1.052,08	-1.152.020,28
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	121.000,00	121.000,00	438.088,35	362,06	1.273.020,28	1.052,08	-1.152.020,28
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	121.000,00	121.000,00	438.088,35	362,06	1.273.020,28	1.052,08	-1.152.020,28
RECEITA PATRIMONIAL	510.000,00	510.000,00	116.002,72	22,75	876.509,55	171,86	-366.509,55
Valores Mobiliários	510.000,00	510.000,00	116.002,72	22,75	876.509,55	171,86	-366.509,55
Juros e Correções Monetárias	510.000,00	510.000,00	116.002,72	22,75	876.509,55	171,86	-366.509,55
RECEITA DE SERVIÇOS	2.890.000,00	2.890.000,00	97.176,24	3,36	1.002.577,72	34,69	1.887.422,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Outros Serviços	1.830.000,00	1.830.000,00	97.176,24	5,31	1.002.577,72	54,79	827.422,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.602.000,00	76.602.000,00	18.793.016,42	24,53	101.639.876,53	132,69	-25.037.876,53
Transferências da União e de suas Entidades	41.973.000,00	41.973.000,00	12.499.883,97	29,78	68.167.231,21	162,41	-26.194.231,21
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	23.083.000,00	23.083.000,00	7.622.484,22	33,02	35.035.032,67	151,78	-11.952.032,67
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	540.000,00	540.000,00	159.044,30	29,45	1.051.699,04	194,76	-511.699,04
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.040.000,00	7.040.000,00	1.625.560,28	23,09	12.813.653,02	182,01	-5.773.653,02
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.581.000,00	2.581.000,00	525.175,00	20,35	2.451.017,81	94,96	129.982,19
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	4.600.000,00	4.600.000,00	2.443.194,78	53,11	14.602.550,52	317,45	-10.002.550,52
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	696.000,00	696.000,00	110.620,67	15,89	1.721.186,78	247,30	-1.025.186,78
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.433.000,00	3.433.000,00	13.804,72	0,40	492.091,37	14,33	2.940.908,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.362.000,00	6.362.000,00	1.419.922,43	22,32	6.807.043,22	107,00	-445.043,22
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.291.000,00	5.291.000,00	1.162.993,91	21,98	6.494.411,77	122,74	-1.203.411,77
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	320.000,00	320.000,00	219.546,56	68,61	219.546,56	68,61	100.453,44
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	651.000,00	651.000,00	37.381,96	5,74	93.084,89	14,30	557.915,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.267.000,00	28.267.000,00	4.873.210,02	17,24	26.665.602,10	94,33	1.601.397,90
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	28.267.000,00	28.267.000,00	4.873.210,02	17,24	26.665.602,10	94,33	1.601.397,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	465.000,00	465.000,00	16.774,86	3,61	215.520,83	46,35	249.479,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	74.733,72	149,47	-24.733,72

Página: 1 de 3

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	74.733,72	149,47	-24.733,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Indenizações	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Restituições	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Demais Receitas Correntes	335.000,00	335.000,00	16.774,86	5,01	140.787,11	42,03	194.212,89
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	803.000,00	803.000,00	0,00	0,00	3.100.011,76	386,05	-2.297.011,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	591.000,00	591.000,00	0,00	0,00	3.100.011,76	524,54	-2.509.011,76
Transferências da União e de suas Entidades	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	3.100.011,76	4.428,59	-3.030.011,76
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	3.100.011,76	4.428,59	-3.030.011,76
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	90.000,00	90.000,00	4.500,00	5,00	21.543,74	23,94	68.456,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.172.000,00	85.172.000,00	22.067.892,92	25,91	113.271.597,11	132,99	-28.099.597,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	85.172.000,00	85.172.000,00	22.067.892,92	25,91	113.271.597,11	132,99	-28.099.597,11
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	-6.195.643,62	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	85.172.000,00	85.172.000,00	22.067.892,92	25,91	107.075.953,49	125,72	-28.099.597,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	85.172.000,00	121.098.316,47	19.641.565,99	120.046.934,65	1.051.381,82	21.047.079,41	119.467.240,73	1.631.075,74	118.918.019,57	579.693,92
DESPESAS CORRENTES	80.176.000,00	116.351.040,07	18.562.978,24	115.432.417,67	918.622,40	19.950.653,78	115.003.141,32	1.347.898,75	114.937.274,94	429.276,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.380.100,00	49.979.933,28	9.371.493,07	49.607.444,73	372.488,55	9.954.004,82	49.326.863,22	653.070,06	49.326.863,22	280.581,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.791.900,00	66.371.106,79	9.191.485,17	65.824.972,94	546.133,85	9.996.648,96	65.676.278,10	694.828,69	65.610.411,72	148.694,84
DESPESAS DE CAPITAL	4.946.000,00	4.747.276,40	1.078.587,75	4.614.516,98	132.759,42	1.096.425,63	4.464.099,41	283.176,99	3.980.744,63	150.417,57
INVESTIMENTOS	4.112.000,00	4.389.214,04	1.079.277,90	4.270.545,05	118.668,99	1.096.425,63	4.270.545,05	118.668,99	3.787.190,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	834.000,00	358.062,36	-690,15	343.971,93	14.090,43	0,00	193.554,36	164.508,00	193.554,36	150.417,57
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	85.172.000,00	121.098.316,47	19.641.565,99	120.046.934,65	1.051.381,82	21.047.079,41	119.467.240,73	1.631.075,74	118.918.019,57	579.693,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	85.172.000,00	121.098.316,47	19.641.565,99	120.046.934,65	1.051.381,82	21.047.079,41	119.467.240,73	1.631.075,74	118.918.019,57	579.693,92
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	85.172.000,00	121.098.316,47	19.641.565,99	120.046.934,65	1.051.381,82	21.047.079,41	119.467.240,73	1.631.075,74	118.918.019,57	579.693,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA, Emissão: 25/01/2023, às 11:21:32, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2023, às 11:21:32.
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.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados


MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49


HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04


ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.172.000,00	121.098.316,47	19.613.444,72	120.018.813,38	100,00	1.079.503,09	21.019.546,62	119.439.707,94	100,00	1.658.608,53	579.105,44
LEGISLATIVA	3.000.000,00	3.044.371,85	176.794,86	2.897.567,21	2,41	146.804,64	591.692,36	2.574.674,07	2,16	469.697,78	322.893,14
Ação Legislativa	3.000.000,00	3.044.371,85	176.794,86	2.897.567,21	2,41	146.804,64	591.692,36	2.574.674,07	2,16	469.697,78	322.893,14
ESSENCIAL À JUSTIÇA	153.000,00	123.765,07	-1.300,00	123.019,00	0,10	746,07	2.600,00	123.019,00	0,10	746,07	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	153.000,00	123.765,07	-1.300,00	123.019,00	0,10	746,07	2.600,00	123.019,00	0,10	746,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.109.900,00	16.061.493,68	2.303.131,71	16.018.015,17	13,35	43.478,51	2.489.528,41	16.018.015,17	13,41	43.478,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.483.900,00	15.749.471,81	2.247.553,93	15.709.284,30	13,09	40.187,51	2.419.299,01	15.709.284,30	13,15	40.187,51	0,00
Administração Financeira	464.000,00	77.984,53	-1.000,00	77.984,00	0,06	0,53	12.694,00	77.984,00	0,07	0,53	0,00
Controle Interno	162.000,00	22.099,00	0,00	18.954,00	0,02	3.145,00	0,00	18.954,00	0,02	3.145,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	211.938,34	56.577,78	211.792,87	0,18	145,47	57.535,40	211.792,87	0,18	145,47	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.171.000,00	2.900.685,81	335.631,36	2.875.589,69	2,40	25.096,12	425.990,79	2.875.589,69	2,41	25.096,12	0,00
Normatização e Fiscalização	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	12.000,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	169.000,00	42.328,20	13.937,20	42.328,20	0,04	0,00	25.340,20	42.328,20	0,04	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.963.000,00	2.858.356,78	321.694,16	2.833.261,49	2,36	25.095,29	400.650,59	2.833.261,49	2,37	25.095,29	0,00
SAÚDE	18.159.100,00	21.825.633,21	3.271.327,81	21.820.764,01	18,18	4.869,20	3.603.955,59	21.802.638,09	18,25	22.995,12	18.125,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.048.100,00	7.553.290,60	981.390,29	7.549.987,49	6,29	3.303,11	1.162.717,40	7.531.861,57	6,31	21.429,03	18.125,92
Normatização e Fiscalização	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	8.027.000,00	10.333.917,79	1.950.036,58	10.333.039,00	8,61	878,79	2.023.978,47	10.333.039,00	8,65	878,79	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.621.000,00	3.829.658,01	341.897,96	3.828.971,74	3,19	686,27	417.259,72	3.828.971,74	3,21	686,27	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	119.000,00	108.766,00	-1.997,02	108.765,78	0,09	0,22	0,00	108.765,78	0,09	0,22	0,00
Vigilância Epidemiológica	327.000,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
TRABALHO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	39.340.000,00	58.624.223,27	11.167.276,30	58.464.368,77	48,71	159.854,50	11.378.436,99	58.464.368,77	48,95	159.854,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.076.000,00	1.190.566,76	278.036,50	1.184.222,87	0,99	6.343,89	313.207,75	1.184.222,87	0,99	6.343,89	0,00

Normatização e Fiscalização	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	933.000,00	861.489,21	115.402,99	861.016,08	0,72	473,13	118.924,45	861.016,08	0,72	473,13	0,00
Ensino Fundamental	33.960.000,00	48.214.661,62	8.963.294,93	48.196.561,60	40,16	18.100,02	9.104.453,34	48.196.561,60	40,35	18.100,02	0,00
Ensino Médio	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.030.000,00	4.898.078,44	1.142.345,92	4.897.103,75	4,08	974,69	1.172.985,49	4.897.103,75	4,10	974,69	0,00
Educação de Jovens e Adultos	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	140.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
Transporte Rodoviário	798.000,00	3.459.427,20	668.195,96	3.325.464,47	2,77	133.962,73	668.865,96	3.325.464,47	2,78	133.962,73	0,00
CULTURA	577.000,00	1.458.387,82	355.285,43	1.457.446,49	1,21	941,33	364.205,00	1.457.446,49	1,22	941,33	0,00
Difusão Cultural	131.000,00	1.458.387,82	355.285,43	1.457.446,49	1,21	941,33	364.205,00	1.457.446,49	1,22	941,33	0,00
Turismo	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	7.213.000,00	11.495.462,03	1.270.292,97	11.492.839,01	9,58	2.623,02	1.296.516,65	11.492.839,01	9,62	2.623,02	0,00
Infra-estrutura Urbana	5.141.000,00	11.449.906,28	1.271.225,44	11.448.271,46	9,54	1.634,82	1.296.516,65	11.448.271,46	9,58	1.634,82	0,00
Serviços Urbanos	2.058.000,00	17.555,75	0,00	17.500,02	0,01	55,73	0,00	17.500,02	0,01	55,73	0,00
Recursos Hídricos	14.000,00	28.000,00	-932,47	27.067,53	0,02	932,47	0,00	27.067,53	0,02	932,47	0,00
SANEAMENTO	2.181.000,00	2.188.181,00	42.722,21	1.509.066,85	1,26	679.114,15	88.673,63	1.270.980,47	1,06	917.200,53	238.086,38
Saneamento Básico Urbano	2.181.000,00	2.188.181,00	42.722,21	1.509.066,85	1,26	679.114,15	88.673,63	1.270.980,47	1,06	917.200,53	238.086,38
GESTÃO AMBIENTAL	625.000,00	338.959,88	38.126,06	336.231,00	0,28	2.728,88	60.147,13	336.231,00	0,28	2.728,88	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	625.000,00	338.959,88	38.126,06	336.231,00	0,28	2.728,88	60.147,13	336.231,00	0,28	2.728,88	0,00
AGRICULTURA	968.000,00	900.253,70	125.246,07	898.798,28	0,75	1.455,42	150.824,74	898.798,28	0,75	1.455,42	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	134.000,00	277.684,00	43.012,50	276.851,50	0,23	832,50	47.580,00	276.851,50	0,23	832,50	0,00
Extensão Rural	621.000,00	622.011,13	82.233,57	621.946,78	0,52	64,35	103.244,74	621.946,78	0,52	64,35	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	128.000,00	558,57	0,00	0,00	0,00	558,57	0,00	0,00	0,00	558,57	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	215.000,00	426.065,49	-5.849,32	426.016,50	0,35	48,99	0,00	426.016,50	0,36	48,99	0,00
Transporte Rodoviário	215.000,00	426.065,49	-5.849,32	426.016,50	0,35	48,99	0,00	426.016,50	0,36	48,99	0,00
DESPORTO E LAZER	411.000,00	548.887,30	192.957,20	548.847,20	0,46	40,10	209.902,00	548.847,20	0,46	40,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	226.000,00	537.337,30	192.957,20	537.297,20	0,45	40,10	209.902,00	537.297,20	0,45	40,10	0,00
Desporto Comunitário	175.000,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,01	0,00	0,00	11.550,00	0,01	0,00	0,00
Lazer	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.758.000,00	1.151.946,36	341.802,06	1.150.244,20	0,96	1.702,16	357.073,33	1.150.244,20	0,96	1.702,16	0,00
Outros Encargos Especiais	1.758.000,00	1.151.946,36	341.802,06	1.150.244,20	0,96	1.702,16	357.073,33	1.150.244,20	0,96	1.702,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	85.172.000,00	121.098.316,47	19.613.444,72	120.018.813,38	100,00	1.079.503,09	21.019.546,62	119.439.707,94	100,00	1.658.608,53	579.105,44	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA, Emissão: 25/01/2023, às 12:03:01, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2023, às 12:03:01.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49



HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04



ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.814.825,49	11.595.950,99	8.085.976,53	8.793.287,45	9.481.120,51	13.086.878,66	9.870.917,15	9.191.931,33	8.253.292,79	8.607.195,72	10.778.850,50	13.049.107,79	119.609.334,91	90.812.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	176.813,03	234.510,93	282.807,91	237.216,72	162.464,26	111.886,04	172.111,68	432.400,86	403.043,99	326.946,95	1.618.810,20	983.524,13	5.142.536,70	3.691.000,00
IPTU	0,00	0,00	16.688,11	148.625,43	26.574,71	20.435,73	31.276,47	29.800,87	39.225,09	53.518,60	55.992,81	25.257,40	447.395,22	240.000,00
ISS	173.397,03	230.060,93	55.038,52	48.836,16	59.618,10	44.725,01	93.152,39	275.540,92	297.286,13	223.701,91	357.024,07	546.521,12	2.404.902,29	2.112.000,00
ITBI	0,00	0,00	6.045,09	0,00	6.145,28	0,00	7.640,00	26.540,00	624,24	2.574,22	2.000,00	0,00	51.568,83	70.000,00
IRRF	216,00	0,00	13.218,94	12.614,14	12.707,88	14.256,45	14.248,00	12.897,73	13.085,29	12.926,51	1.193.671,72	406.116,49	1.705.959,15	500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.200,00	4.450,00	191.817,25	27.140,99	57.418,29	32.468,85	25.794,82	87.621,34	52.823,24	34.225,71	10.121,60	5.629,12	532.711,21	769.000,00
Contribuições	0,00	0,00	2.188,52	1.889,67	113.920,00	45.208,03	172.190,03	134.549,35	177.352,52	187.633,81	194.183,13	243.905,22	1.273.020,28	121.000,00
Receita Patrimonial	51.945,28	66.636,44	82.168,45	65.420,52	84.428,45	69.979,90	89.312,71	104.782,63	73.562,07	72.270,38	53.197,06	62.805,66	876.509,55	510.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	51.945,28	66.636,44	82.168,45	65.420,52	84.428,45	69.979,90	89.312,71	104.782,63	73.562,07	72.270,38	53.197,06	62.805,66	876.509,55	510.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	159.302,47	100.333,45	95.496,60	84.318,39	88.384,27	86.932,29	111.256,41	87.211,70	92.165,90	97.176,24	0,00	1.002.577,72	2.890.000,00
Transferências Correntes	8.586.067,18	11.107.223,12	7.600.477,93	8.331.433,58	9.024.740,66	12.760.674,27	9.321.874,97	8.380.795,35	7.504.649,59	7.923.651,39	8.798.709,01	11.758.872,78	111.099.169,83	83.135.000,00
Cota-Parte do FPM	3.165.419,37	4.418.658,52	2.678.770,08	3.175.291,08	3.532.194,47	3.305.041,97	4.448.378,55	3.231.987,73	2.976.613,78	2.832.147,32	3.559.493,65	5.530.739,37	42.854.735,89	28.268.000,00
Cota-Parte do ICMS	394.237,85	555.681,02	728.196,88	605.926,32	724.555,90	564.182,15	635.394,72	731.464,10	547.982,97	613.283,74	641.672,37	712.782,10	7.455.360,12	6.072.000,00
Cota-Parte do IPVA	58.383,11	77.407,95	48.659,15	32.820,21	40.713,67	42.006,05	40.925,21	65.128,65	41.370,81	41.492,57	46.096,82	45.721,45	580.725,65	450.000,00
Cota-Parte do ITR	1.740,63	180,69	229,49	2.463,58	442,92	774,87	1.094,10	1.480,34	2.329,87	14.075,24	2.171,73	5.390,46	32.373,92	22.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.973,94	3.553,35	4.025,58	4.094,13	2.176,59	3.070,93	3.165,38	2.521,33	3.326,18	3.394,64	2.468,43	3.507,12	39.277,60	60.000,00
Transferências do FUNDEB	4.121.674,78	3.313.156,24	3.048.635,25	3.527.975,44	3.340.300,90	3.410.264,20	3.216.288,43	3.541.851,51	3.120.965,81	3.310.635,26	3.550.517,02	3.765.887,78	41.268.152,62	32.967.000,00
Outras Transferências Correntes	840.637,50	2.738.585,35	1.091.961,50	982.862,82	1.384.356,21	5.435.334,10	976.628,58	806.361,69	812.060,17	1.108.622,62	996.288,99	1.694.844,50	18.868.544,03	15.246.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	28.278,03	18.000,27	61.830,36	11.248,75	10.746,15	28.495,47	28.146,73	7.472,92	4.527,29	16.774,86	0,00	215.520,83	465.000,00
DEDUÇÕES (II)	-723.956,07	-1.010.385,52	-691.170,98	-763.300,15	-859.581,29	-782.400,88	-702.382,37	-806.012,05	-655.338,95	-700.199,67	-849.886,78	-914.678,59	-9.459.293,30	-6.533.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-723.956,07	-1.010.385,52	-691.170,98	-763.300,15	-859.581,29	-782.400,88	-702.382,37	-806.012,05	-655.338,95	-700.199,67	-849.886,78	-914.678,59	-9.459.293,30	-6.533.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.090.869,42	10.585.565,47	7.394.805,55	8.029.987,30	8.621.539,22	12.304.477,78	9.168.534,78	8.385.919,28	7.597.953,84	7.906.996,05	9.928.963,72	12.134.429,20	110.150.041,61	84.279.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.090.869,42	10.585.565,47	7.394.805,55	8.029.987,30	8.621.539,22	11.434.477,78	9.168.534,78	8.385.919,28	7.597.953,84	7.906.996,05	9.928.963,72	12.134.429,20	109.280.041,61	84.279.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.090.869,42	10.585.565,47	7.394.805,55	8.029.987,30	8.621.539,22	11.434.477,78	9.168.534,78	8.385.919,28	7.597.953,84	7.906.996,05	9.928.963,72	12.134.429,20	109.280.041,61	84.279.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA, Emissão: 25/01/2023, às 12:03:07, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2023, às 12:03:07.



MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49



HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04



ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00	
Ativo	0,00		0,00	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00	
Ativo	0,00		0,00	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita Patrimonial	0,00		0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00	
Receita de Serviços	0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00		0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00			
Recursos para Formação de Reserva		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00		0,00	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00		0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--


MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49


HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04


ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Req. Prof.: 036631

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022					
			RECEITAS REALIZADAS					
			(a)					
RECEITAS CORRENTES (I)		84.279.000,00	110.150.041,61					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.691.000,00	5.142.536,70					
IPTU		240.000,00	447.395,22					
ISS		2.112.000,00	2.404.902,29					
ITBI		70.000,00	51.568,83					
IRRF		500.000,00	1.705.959,15					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		769.000,00	532.711,21					
Contribuições		121.000,00	1.273.020,28					
Receita Patrimonial		510.000,00	876.509,55					
Aplicações Financeiras (II)		500.000,00	874.951,17					
Outras Receitas Patrimoniais		10.000,00	1.558,38					
Transferências Correntes		76.602.000,00	101.639.876,53					
Cota-Parte do FPM		23.065.000,00	35.009.133,39					
Cota-Parte do ICMS		4.858.000,00	5.964.288,28					
Cota-Parte do IPVA		360.000,00	464.581,33					
Cota-Parte do ITR		18.000,00	25.899,28					
Transferências da LC 87/1996		40.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989		48.000,00	39.277,60					
Transferências do FUNDEB		32.867.000,00	41.268.152,62					
Outras Transferências Correntes		15.346.000,00	18.868.544,03					
Demais Receitas Correntes		3.355.000,00	1.218.098,55					
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes		3.355.000,00	1.218.098,55					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		83.779.000,00	109.275.090,44					
RECEITAS DE CAPITAL (V)		803.000,00	3.100.011,76					
Operações de Crédito (VI)		112.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00					
Alienação de Bens		100.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens		100.000,00	0,00					
Transferências de Capital		591.000,00	3.100.011,76					
Convênios		0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital		591.000,00	3.100.011,76					
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		691.000,00	3.100.011,76					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		84.470.000,00	112.375.102,20					
DESPESAS PRIMÁRIAS			Até o Bimestre / 2022					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)		116.349.040,07	115.404.296,40	114.975.608,53	114.937.274,94	221.507,08	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		49.979.933,28	49.607.444,73	49.326.863,22	49.326.863,22	15.645,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		66.369.106,79	65.796.851,67	65.648.745,31	65.610.411,72	205.862,08	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes		66.369.106,79	65.796.851,67	65.648.745,31	65.610.411,72	205.862,08	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)		116.349.040,07	115.404.296,40	114.975.608,53	114.937.274,94	221.507,08	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		4.747.276,40	4.614.516,98	4.464.099,41	3.980.744,63	0,00	0,00	0,00
Investimentos		4.389.214,04	4.270.545,05	4.270.545,05	3.787.190,27	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)		358.062,36	343.971,93	193.554,36	193.554,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		4.389.214,04	4.270.545,05	4.270.545,05	3.787.190,27	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		120.738.254,11	119.674.841,45	119.246.153,58	118.724.465,21	221.507,08	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		-6.570.870,09						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				503.919,00				

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	874.951,17
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-5.695.918,92
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.180.690,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.166.661,92	5.973.107,56
DEDUÇÕES (XXIX)	4.956.836,84	-76.926,25
Disponibilidade de Caixa	4.956.836,84	-76.926,25
Disponibilidade de Caixa bruta	13.978.208,40	8.722.938,23
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	9.021.371,56	8.799.864,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.209.825,08	6.050.033,81
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-4.840.208,73

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	221.507,08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-5.061.715,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-5.936.666,98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.845.826,09
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.845.826,09
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA, Emissão: 25/01/2023, às 12:04:39, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2023, às 12:04:39.


MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49


HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04


ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.580.778,77	5.440.592,79	221.507,08	0,00	8.799.864,48	321.407,74	148.391,59	0,00	0,00	0,00	469.799,33	9.269.663,81
PODER EXECUTIVO	3.580.778,77	5.440.592,79	221.507,08	0,00	8.799.864,48	321.407,74	148.391,59	0,00	0,00	0,00	469.799,33	9.269.663,81
PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA	3.536.026,50	224.171,09	52.653,80	0,00	3.707.543,79		55.996,73	0,00	0,00	0,00	377.404,47	4.084.948,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARATINGA	29.751,39	146.906,16	106.796,41	0,00	69.861,14	0,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00	77.071,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARATINGA	0,00	60.886,12	48.944,39	0,00	11.941,73	0,00	19.958,94	0,00	0,00	0,00	19.958,94	31.900,67
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARATINGA	15.000,88	5.008.629,42	13.112,48	0,00	5.010.517,82	0,00	65.225,92	0,00	0,00	0,00	65.225,92	5.075.743,74
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE PARATINGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER 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
CAMARA MUNICIPAL DE PARATINGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.580.778,77	5.440.592,79	221.507,08	0,00	8.799.864,48	321.407,74	148.391,59	0,00	0,00	0,00	469.799,33	9.269.663,81

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA, Emissão: 25/03/2022, às 09:14:43, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2022, às 09:14:43.

MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF : 950.818.605-49

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 123.039.415-04

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.922.000,00		4.609.825,49		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	240.000,00		447.395,22		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	70.000,00		51.568,83		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.112.000,00		2.404.902,29		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00		1.705.959,15		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.872.000,00		50.962.473,18		
2.1- Cota-Parte FPM	28.268.000,00		42.854.735,89		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.268.000,00		39.228.013,76		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00		3.626.722,13		
2.2- Cota-Parte ICMS	6.072.000,00		7.455.360,12		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00		39.277,60		
2.4- Cota-Parte ITR	22.000,00		32.373,92		
2.5- Cota-Parte IPVA	450.000,00		580.725,65		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.794.000,00		55.572.298,67		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.974.400,00		9.467.150,21		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO 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))	2.474.100,00		4.425.924,46		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.789.000,00		41.425.873,91		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.289.000,00		26.823.323,39		
6.1.1- Principal	28.267.000,00		26.665.602,10		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	22.000,00		157.721,29		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.500.000,00		10.002.593,57		
6.2.1- Principal	1.500.000,00		10.002.593,57		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000.000,00		4.599.956,95		
6.3.1- Principal	3.000.000,00		4.599.956,95		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	21.292.600,00		17.198.451,89		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	5.868.056,43				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	5.868.056,43				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	47.293.930,34				
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.806.871,43	30.806.523,93	30.806.523,93	30.806.523,93	0,00
10.1- Educação Infantil	4.384.609,32	4.384.366,20	4.384.366,20	4.384.366,20	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	4.384.609,32	4.384.366,20	4.384.366,20	4.384.366,20	0,00
10.2- Ensino Fundamental	26.422.262,11	26.422.157,73	26.422.157,73	26.422.157,73	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	20.439.624,38	20.423.257,06	20.423.257,06	19.950.998,94	0,00
11.1- Educação Infantil	513.469,12	512.737,55	512.737,55	40.479,43	0,00
11.1.1- Creche	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	512.738,12	512.737,55	512.737,55	40.479,43	0,00
11.2- Ensino Fundamental	19.926.155,26	19.910.519,51	19.910.519,51	19.910.519,51	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	51.246.495,81	51.229.780,99	51.229.780,99	50.757.522,87	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	30.806.523,93	30.806.523,93	30.806.523,93	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.627.230,47	36.627.230,47	36.154.972,35	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.002.593,57	10.002.593,57	10.002.593,57	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.599.956,95	4.599.956,95	4.599.956,95	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.840.847,68	3.840.847,68	3.840.847,68	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	759.109,27	759.109,27	759.109,27	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.998.111,74	30.806.523,93	30.806.523,93	74,37		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.299.978,48	3.840.847,68	3.840.847,68	83,50		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	689.993,54	759.109,27	759.109,27	16,50		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.142.587,40	-9.803.907,08	-9.549.826,44	-23,67		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.247.235,25	1.240.890,09	1.240.890,09	1.231.175,18	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.247.235,25	1.240.890,09	1.240.890,09	1.231.175,18	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))						37.386.147,53
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						17.198.451,89
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS						0,00
AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						20.187.695,64
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			13.893.074,67	20.187.695,64	36,33	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.581.000,00			2.455.792,96		
35.1- Salário-Educação	903.000,00			963.103,40		
35.2- PDDE	20.000,00			14.280,00		
35.3- PNAE	835.000,00			678.374,25		
35.4 - PNATE	410.000,00			800.035,31		
35.5- Outras Transferências do FNDE	413.000,00			0,00		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	101.000,00			2.980.048,26		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00			0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO – (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.682.000,00			5.435.841,22		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	6.130.492,21	5.993.697,69	5.993.697,69	5.993.697,69	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.130.492,21	5.993.697,69	5.993.697,69	5.993.697,69	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	58.624.223,27	58.464.368,77	58.464.368,77	57.982.395,74	0,00
47.1- Despesas Correntes	53.132.788,08	52.974.852,55	52.974.852,55	52.965.137,64	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	27.494.210,89	27.494.086,79	27.494.086,79	27.494.086,79	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	25.638.577,15	25.480.765,76	25.480.765,76	25.471.050,85	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.761.152,01	1.759.458,44	1.759.458,44	1.287.200,32	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.761.152,01	1.759.458,44	1.759.458,44	1.287.200,32	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	5.868.056,43	195.251,30
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	41.425.873,91	963.103,40
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	50.757.522,87	1.197.006,19
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-3.463.592,53	-38.651,49
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.013.019,33	40.182,12
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	549.426,80	1.530,63

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA, Emissão: 25/01/2023, às 12:04:43, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2023, às 12:04:43.
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º; Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 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.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	112.000,00	0,00	112.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.747.276,40	4.614.516,98	132.759,42
Investimentos	4.389.214,04	4.270.545,05	118.668,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	358.062,36	343.971,93	14.090,43
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.747.276,40	4.614.516,98	132.759,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRAS DE OURO (III) = (I - II)	-4.635.276,40	-4.614.516,98	-20.759,42

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA, Emissão: 25/01/2023, às 12:04:48, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2023, às 12:04:48.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA, Emissão: 25/01/2023, às 12:05:28.
1 Projeção atuarial elaborada em 25/01/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.747.276,40	4.614.516,98	4.464.099,41	3.980.744,63	150.417,57	0,00	766.531,77
Despesas de Capital	4.747.276,40	4.614.516,98	4.464.099,41	3.980.744,63	150.417,57	0,00	766.531,77
Investimentos	4.389.214,04	4.270.545,05	4.270.545,05	3.787.190,27	0,00	0,00	602.023,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	358.062,36	343.971,93	193.554,36	193.554,36	150.417,57	0,00	164.508,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-3.980.744,63	-3.980.744,63

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA, Emissão: 25/01/2023, às 12:05:51, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2023, às 12:05:51.

MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.922.000,00	2.922.000,00	4.609.825,49	157,76
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	240.000,00	240.000,00	447.395,22	186,41
IPTU	240.000,00	240.000,00	447.395,22	186,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	51.568,83	73,67
ITBI	70.000,00	70.000,00	51.568,83	73,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.112.000,00	2.112.000,00	2.404.902,29	113,87
ISS	2.112.000,00	2.112.000,00	2.404.902,29	113,87
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	500.000,00	1.705.959,15	341,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.872.000,00	34.872.000,00	47.335.751,05	135,74
Cota-Parte FPM	28.268.000,00	28.268.000,00	39.228.013,76	138,77
Cota-Parte ITR	22.000,00	22.000,00	32.373,92	147,15
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	580.725,65	129,05
Cota-Parte ICMS	6.072.000,00	6.072.000,00	7.455.360,12	122,78
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	39.277,60	65,46
Compensações Financeiras 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 RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	37.794.000,00	37.794.000,00	51.945.576,54	137,44

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.630.000,00	836.428,35	836.338,87	99,99	836.338,87	99,99	836.338,87	99,99	0,00
Despesas Correntes	2.600.000,00	836.428,35	836.338,87	99,99	836.338,87	99,99	836.338,87	99,99	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	622.000,00	329.950,22	329.384,48	99,83	329.384,48	99,83	329.384,48	99,83	0,00
Despesas Correntes	211.000,00	231.564,81	231.051,02	99,78	231.051,02	99,78	231.051,02	99,78	0,00
Despesas de Capital	411.000,00	98.385,41	98.333,46	99,95	98.333,46	99,95	98.333,46	99,95	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.059.100,00	7.553.290,60	7.549.987,49	99,96	7.531.861,57	99,72	7.521.557,45	99,58	0,00
Despesas Correntes	6.042.100,00	7.550.551,60	7.547.248,49	99,96	7.529.122,57	99,72	7.518.818,45	99,58	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	2.739,00	2.739,00	100,00	2.739,00	100,00	2.739,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.340.100,00	8.719.669,17	8.715.710,84	99,95	8.697.584,92	99,75	8.687.280,80	99,63	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.715.710,84	8.697.584,92	8.687.280,80
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.715.710,84	8.697.584,92	8.687.280,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.791.836,48	7.791.836,48	7.791.836,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	923.874,36	905.748,44	895.444,32
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,78	16,74	16,72

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012						LIMITE NÃO CUMPRIDO				
						Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado) I (I) = (h - (i ou j))
							Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
						Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
							Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS		
								Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)						7.680.000,00	7.680.000,00	16.013.247,84		208,51
Provenientes da União						7.360.000,00	7.360.000,00	12.813.653,02		174,10
Provenientes dos Estados						320.000,00	320.000,00	3.199.594,82		999,87
Provenientes de Outros Municípios						0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)						0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)						150.000,00	150.000,00	0,00		0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)						7.830.000,00	7.830.000,00	16.013.247,84		204,51

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.397.000,00	9.497.489,44	9.496.700,13	99,99	9.496.700,13	99,99	9.496.700,13	99,99	0,00
Despesas Correntes	5.244.000,00	9.468.219,44	9.467.430,13	99,99	9.467.430,13	99,99	9.467.430,13	99,99	0,00
Despesas de Capital	153.000,00	29.270,00	29.270,00	100,00	29.270,00	100,00	29.270,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.999.000,00	3.499.707,79	3.499.587,26	100,00	3.499.587,26	100,00	3.499.587,26	100,00	0,00
Despesas Correntes	2.653.000,00	3.499.679,79	3.499.587,26	100,00	3.499.587,26	100,00	3.499.587,26	100,00	0,00
Despesas de Capital	346.000,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	119.000,00	108.766,00	108.765,78	100,00	108.765,78	100,00	108.765,78	100,00	0,00
Despesas Correntes	119.000,00	108.766,00	108.765,78	100,00	108.765,78	100,00	108.765,78	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	298.000,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	295.000,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.819.000,00	13.105.964,04	13.105.053,17	99,99	13.105.053,17	99,99	13.105.053,17	99,99	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.027.000,00	10.333.917,79	10.333.039,00	99,99	10.333.039,00	99,99	10.333.039,00	99,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.621.000,00	3.829.658,01	3.828.971,74	99,98	3.828.971,74	99,98	3.828.971,74	99,98	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	119.000,00	108.766,00	108.765,78	100,00	108.765,78	100,00	108.765,78	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	327.000,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.065.100,00	7.553.290,60	7.549.987,49	99,96	7.531.861,57	99,72	7.521.557,45	99,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.159.100,00	21.825.633,21	21.820.764,01	99,98	21.802.638,09	99,89	21.792.333,97	99,85	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	8.740.000,00	13.105.964,04	13.105.053,17	99,99	13.105.053,17	99,99	13.105.053,17	99,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.419.100,00	8.719.669,17	8.715.710,84	99,95	8.697.584,92	99,75	8.687.280,80	99,63	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA, Emissão: 25/01/2023, às 12:05:56, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2023, às 12:05:56.

Notas:

1Nos 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

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	89.239.060,30	110.150.041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA, Emissão: 25/01/2023, às 12:06:04, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2023, às 12:06:04.

MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		85.172.000,00			
Previsão Atualizada		85.172.000,00			
Receitas Realizadas		113.271.597,11			
Déficit Orçamentário		6.168.110,83			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		85.172.000,00			
Créditos Adicionais		122.245.086,47			
Dotação Atualizada		121.098.316,47			
Despesas Empenhadas		120.018.813,38			
Despesas Liquidadas		119.439.707,94			
Despesas Pagas		118.918.019,57			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		120.018.813,38			
Despesas Liquidadas		119.439.707,94			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		110.150.041,61			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		109.280.041,61			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		109.280.041,61			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		3.180.690,00	-5.695.918,92	-179,08	
Resultado Primário		503.919,00	-6.570.870,09	-1.303,95	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		9.021.371,56	0,00	221.507,08	8.799.864,48
Poder Executivo		9.021.371,56	0,00	221.507,08	8.799.864,48
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		469.799,33	0,00	0,00	469.799,33
Poder Executivo		469.799,33	0,00	0,00	469.799,33
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.491.170,89	0,00	221.507,08	9.269.663,81
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		20.187.695,64	<18% / 25%>	36,33	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		30.806.523,93	70%	74,37	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		3.840.847,68	50%	83,50	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		759.109,27	15%	16,50	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	112.000,00		
Despesa de Capital Líquida		4.614.516,98	132.759,42		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.697.584,92	15,00	16,74
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA, Emissão: 25/01/2023, às 12:06:32, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2023, às 12:06:32.

MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Req. Prof.: 036631



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2022

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	13/12/2022	6.805,76	429	13/12/2022	6.805,76	3053
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	13/12/2022	6.908,05	429	13/12/2022	6.908,05	3054
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	30/12/2022	433,23	429	30/12/2022	433,23	3195
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	30/12/2022	15.222,35	429	30/12/2022	15.222,35	3196
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	30/12/2022	110,00	429	30/12/2022	110,00	3197
TOTAL	-	29.479,39	-	-	29.479,39	-

MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro de 2022

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						


MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49


HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04


ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631