



Imprensa Oficial

ANO XI - EDIÇÃO ESPECIAL 473-A

O SEU JORNAL SEMANAL

DE 30 DE JANEIRO DE 2023

CÂMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - LEGISLATIVO - Período: 3º Quadrimestre / 2022

Data: 30/01/2023 18:24:44

Usuário: 124.***.***-30

Eva Martins

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS													TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	710.354,12	913.473,49	805.444,25	796.279,78	818.049,18	851.793,35	831.938,23	810.989,86	796.164,06	820.860,52	978.324,46	1.223.737,25	10.357.408,55
Remuneração dos Agentes Políticos	215.239,21	215.239,21	215.239,21	215.239,21	215.239,21	215.239,21	215.239,21	215.239,21	215.239,21	215.239,21	215.239,21	215.239,21	2.582.870,52
Encargos Sociais	265.150,01	-32.340,55	296.104,11	182.654,80	181.050,06	180.066,31	68.267,74	301.783,88	67.838,84	303.387,61	186.082,44	318.556,31	2.318.601,56
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiários Previdenciários	15.085,14	15.085,14	15.085,14	15.085,14	15.085,14	15.085,14	15.085,14	15.085,14	15.085,14	15.085,14	15.085,14	15.085,14	181.021,68
SUBTOTAL (I)	1.205.828,48	1.111.457,29	1.331.872,71	1.209.258,93	1.229.423,59	1.262.184,01	1.130.530,32	1.343.098,09	1.094.327,25	1.354.572,48	1.394.731,25	1.772.617,91	15.439.902,31
DEDUÇÕES													TOTAIS
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Indenização por Demissões	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
Incentivo a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LIQUIDO (I-II)	1.205.828,48	1.111.457,29	1.331.872,71	1.209.258,93	1.229.423,59	1.262.184,01	1.130.530,32	1.343.098,09	1.094.327,25	1.354.572,48	1.394.731,25	1.772.617,91	15.439.902,31

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2022

SABRINA COLELA PRIETO

CPF 219.848.848-59
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CRC 1SP-220424/O-0
CONTADORA

RODRIGO FORMOLO

CPF 347.143.898-07
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 30/01/2023 14:12:49
Usuário: 276.***.***-03
CAMILA VILLAR
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: 3º Quadrimestre / 2022

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.088.690.000,00	1.079.448.586,64
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	163.303.500,00	161.917.288,00

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	342.486.000,00	327.352.674,30	280.505.874,31	275.414.827,49
(-) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM PENSÕES - (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	342.486.000,00	327.352.674,30	280.505.874,31	275.414.827,49
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	31,46	30,33	25,99	25,51

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 269890-1
CONTADORA

JOSÉ CARLOS MISORELLI
CPF 656.812.278-43
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FINANÇAS

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo - Período: 3º Quadrimestre / 2022

Data: 30/01/2023 18:31:26
Usuário: 124.***.***-30
Eva Martins
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

LRP, art 48
QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF

	R\$	%
Receita Corrente Líquida	1.389.977.278,92	100,0000
Despesas Totais com Pessoal	15.439.902,31	1,1108
Limite Máximo (art. 20 LRF)	83.398.636,74	6,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	79.228.704,90	5,7000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Divida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. n° 40 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res. n° 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. n° 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2022

SABRINA COLELA PRIETO
CPF 219.848.848-59
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CRC 1SP-220424/O-0
CONTADORA

RODRIGO FORMOLO
CPF 347.143.898-07
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 4º Trimestre / 2022

Data: 30/01/2023 14:16:29
Usuário: 276.***.***-03
CAMILA VILLAR
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM


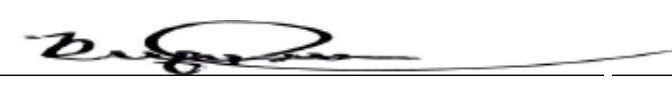
	RECEITAS DE IMPOSTOS		APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	701.680.000,00	665.012.361,39		
Transferências da União	81.010.000,00	115.145.522,54		
Transferências do Estado	312.000.000,00	308.237.509,77		
TOTAL	1.094.690.000,00	1.088.395.393,70		
Retenções ao FUNDEB	77.402.000,00	82.730.903,47	273.672.500,00	272.098.848,43
RECEITAS LÍQUIDAS	1.017.288.000,00	1.005.664.490,23		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	353.895.000,00	32,33	323.940.835,29	29,76	316.581.747,86	29,09	304.029.307,59	27,93
Educação Infantil	87.398.000,00	7,98	70.616.481,88	6,49	67.924.864,30	6,24	64.970.642,99	5,97
Ensino Fundamental	189.095.000,00	17,27	170.593.449,94	15,67	165.925.980,09	15,25	156.327.761,13	14,36
Retenções ao FUNDEB	77.402.000,00	7,07	82.730.903,47	7,60	82.730.903,47	7,60	82.730.903,47	7,60

DEDUÇÕES					
Educação Infantil					
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		4.503.950,58	0,41	4.503.950,58	0,41
Ensino Fundamental					
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS					
TOTAL		319.436.884,71	29,35	312.077.797,28	28,67
EDUCAÇÃO INFANTIL		66.112.531,30	6,07	63.420.913,72	5,83
ENSINO FUNDAMENTAL		170.593.449,94	15,67	165.925.980,09	15,25
RETENÇÕES AO FUNDEB		82.730.903,47	7,60	82.730.903,47	7,60

 MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro C.N.P.J. 46.522.983/0001-27	Data: 30/01/2023 14:16:29 Usuário: 276.***.***-03 CAMILA VILLAR (Página: 2 / 2) Sistema CECAM
	Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 4º Trimestre / 2022
SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022	
	
ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA CPF 136.500.348-59 PREFEITO MUNICIPAL	REGIANE CIRIACO MOREIRA CRC 1 SP - 266888/O-1 CONTADORA
CARLA DE MORAIS ALVES CPF 123.970.208-66 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

 MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro C.N.P.J. 46.522.983/0001-27	Data: 30/01/2023 14:14:29 Usuário: 276.***.***-03 CAMILA VILLAR (Página: 1 / 2) Sistema CECAM
	QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2022
SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022	
	
ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA CPF 136.500.348-59 PREFEITO MUNICIPAL	REGIANE CIRIACO MOREIRA CRC 1 SP - 266888/O-1 CONTADORA
CARLA DE MORAIS ALVES CPF 123.970.208-66 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	172.000.000,00	168.706.256,52		77.402.000,00	82.730.903,47		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300.000,00	1.383.532,88					
TOTAL DA RECEITA	172.300.000,00	170.089.789,40					
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
				TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	168.706.256,52	RETENÇÕES	82.730.903,47
TOTAL	172.300.000,00	170.089.789,40		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	120.610.000,00	119.062.852,58		GANHO	85.975.353,05	PERDA	0,00

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	219.646.000,00	127,48	170.089.789,40	100,00	170.089.789,40	100,00	168.459.755,16	99,04
MAGISTÉRIO	158.224.000,00	91,83	147.024.150,60	86,44	147.024.150,60	86,44	145.475.864,40	85,53
OUTRAS	61.422.000,00	35,65	23.065.638,80	13,56	23.065.638,80	13,56	22.983.890,76	13,51

DEDUÇÕES							
MAGISTÉRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL		170.089.789,40	100,00	170.089.789,40	100,00	168.459.755,16	99,04
MAGISTÉRIO		147.024.150,60	86,44	147.024.150,60	86,44	145.475.864,40	85,53
OUTRAS		23.065.638,80	13,56	23.065.638,80	13,56	22.983.890,76	13,51

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - Art. 27 Lei 14.113/2020			
Total da Complementação da União VAAT Arrecadado		0,00	
Percentual Mínimo de Aplicação - Despesa de Capital (15%)		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - Art. 28 Lei 14.113/2020			
Total da Complementação da União VAAT Arrecadado		0,00	
Percentual Mínimo de Aplicação - Educação Infantil (50%)		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - Art. 27 Lei 14.113/2020							
	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00		

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - Art. 28 Lei 14.113/2020							
	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
Complementação da União VAAT - Educação Infantil	0,00		0,00		0,00		

 MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro C.N.P.J. 46.522.983/0001-27	Data: 30/01/2023 12:02:21 Usuário: 276.***.***-03 CAMILA VILLAR (Página: 1 / 1) Sistema CECAM
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário Período: 6º Bimestre / 2022
SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022	
	
ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA CPF 136.500.348-59 PREFEITO MUNICIPAL	REGIANE CIRIACO MOREIRA CRC 1 SP - 266888/O-1 CONTADORA
VAUMIL ANTONIO PONTES CPF 083.978.848-74 SECRETÁRIO DE FINANÇAS	

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsões Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	1.483.638.600,00	1.501.253.811,00	1.501.253.811,00	1.650.430.778,33	-149.176.967,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	739.550.000,00	739.550.000,00	739.550.000,00	698.291.358,90	41.258.641,10
CONTRIBUIÇÕES	57.560.600,00	57.560.600,00	57.560.600,00	60.197.984,26	-2.637.384,26
RECEITA PATRIMONIAL	46.130.000,00	46.130.000,00	46.130.000,00	194.916.918,71	-148.786.918,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	626.656.000,00	644.271.211,00	644.271.211,00	677.148.675,81	-32.877.464,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.742.000,00	13.742.000,00	13.742.000,00	19.875.840,65	-6.133.840,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	437.257,13	-237.257,13
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	165.700,00	-165.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	271.557,13	-71.557,13
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	77.402.000,00	77.402.000,00	77.402.000,00	82.730.903,47	-5.328.903,47
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	40.746.400,00	40.746.400,00	40.746.400,00	46.316.953,43	-5.570.553,43
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	40.746.400,00	40.746.400,00	40.746.400,00	46.316.953,43	-5.570.553,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.446.983.000,00	1.464.798.211,00	1.464.798.211,00	1.614.454.085,42	-149.655.874,42
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.446.983.000,00	1.464.798.211,00	1.464.798.211,00	1.614.454.085,42	-149.655.874,42
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	1.446.983.000,00	1.464.798.211,00	1.464.798.211,00	1.614.454.085,42	-149.655.874,42
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		149.385.000,00		149.385.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO		148.100.000,00		148.100.000,00	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.446.983.000,00	1.614.183.211,00	1.464.798.211,00	1.763.839.085,42	-149.655.874,42

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	1.078.524.537,41	106.708.314,50	1.185.232.851,91	1.123.296.761,24	1.076.127.802,41	1.057.448.235,28	61.936.090,67	47.168.958,83	18.679.567,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.648.663,39	14.669.000,00	559.317.663,39	552.324.806,91	552.324.806,91	551.497.308,74	6.992.856,48	0,00	827.498,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	669.737,11	669.737,11	669.737,11	330.262,89	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.875.874,02	92.039.314,50	624.915.188,52	570.302.217,22	523.133.258,39	505.281.189,43	54.612.971,30	47.168.958,83	17.852.068,96
DESPESAS DE CAPITAL	225.234.862,59	59.762.000,00	284.996.862,59	238.272.707,93	175.820.191,22	165.965.051,19	46.724.154,66	62.452.516,71	9.855.140,03
INVESTIMENTOS	224.219.862,59	59.762.000,00	283.981.862,59	237.648.776,45	175.196.259,74	165.341.119,71	46.333.086,14	62.452.516,71	9.855.140,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	623.931,48	623.931,48	623.931,48	391.068,52	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.695.250,00	-7.713.103,50	90.982.146,50						
DESPESAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.528.350,00	7.158.000,00	51.686.350,00	50.321.591,91	50.321.591,91	46.311.551,08	1.364.758,09	0,00	4.010.040,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.446.983.000,00	165.915.211,00	1.612.898.211,00	1.411.891.061,08	1.302.269.585,54	1.269.724.837,55	110.025.003,42	109.621.475,54	32.544.747,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.446.983.000,00	165.915.211,00	1.612.898.211,00	1.411.891.061,08	1.302.269.585,54	1.269.724.837,55	110.025.003,42	109.621.475,54	32.544.747,99
SUPERAVIT (IX)					312.184.499,88				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.446.983.000,00	165.915.211,00	1.612.898.211,00	1.411.891.061,08	1.614.454.085,42	1.269.724.837,55	110.025.003,42	109.621.475,54	32.544.747,99

EXPEDIENTE:



A Imprensa Oficial de Santana de Parnaíba (Lei 3244/2013) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, produzida pela Secretaria de Comunicação Social. Circula semanalmente, podendo haver edições extras. Distribuição gratuita e podigida. Os exemplares podem ser encontrados em repartições públicas de âmbito municipal, bancas de jornais, postos autorizados ou serem retirados no Paço Municipal.

Prefeito: Antonio Marcos Batista Pereira



Acesse essa e outras edições através do seu celular com esse QR Code

Secretário de Comunicação Social: **Fabio Mendonça**

Produção de Noticiário: Departamento de Comunicação da Secretaria de Comunicação Social

Endereço: Estrada Marechal Mascarenhas de Moraes, 1283 - Sítio do Morro - CEP 06517-520

Santana de Parnaíba/SP - Fone: (11) 4622-7500

Impressão: VS Editora e Publicidade: Rua Ester Rombenso, 349 - Centro - Osasco/SP

CEP: 06097-120 - CNPJ: 04.195.361/0001-91

E-mail: secom.imprensa@santanadeparnaiba.sp.gov.br | Site: www.santanadeparnaiba.sp.gov.br

Publicação realizada no dia 30 de janeiro de 2023

Editor e Revisor: William Rafael - MTB 0092004/SP

Periodicidade: Semanal
Edição Digital

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 30/01/2023 13:41:54
Usuário: 276.***.***-03
CAMILA VILLAR
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º Bimestre / 2022

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso	SALDO DE	EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O		BIMESTRE		INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				Pagamentos	Não Proces.	Cancelamentos		Não	Não		
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	12.975.589,38	65.749.041,96	46.187.151,49	12.975.589,38	44.353.957,67	0,00	8.882.376,31	0,00	0,00	0,00	12.512.707,98
01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	1.934.059,41	1.613.283,27	1.751.415,75	1.934.059,41	1.596.152,67	0,00	17.130,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	74.938,12	33.979,50	33.979,50	74.938,12	33.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	9.535.354,64	8.992.208,65	7.318.737,13	9.535.354,64	6.992.506,72	0,00	1.999.701,93	0,00	0,00	0,00	0,00
01.230.0000 - ENSINO MEDIO	64.707,90	147.130,67	147.130,67	64.707,90	147.130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPEC	489,90	14.631,07	14.246,87	489,90	14.246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,20
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	4.286.591,45	17.703.157,44	15.964.624,12	4.286.591,45	15.333.431,93	0,00	2.340.260,94	0,00	0,00	0,00	29.464,57
01.510.0000 - ASSISTENCIA SO	698.882,34	1.424.120,25	1.035.785,32	697.282,34	1.034.173,66	1.600,00	389.946,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	1.109.377,27	3.000,00	3.000,00	1.109.377,27	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0002 - TRANSFERENCI	0,00	79.461,11	36.307,93	0,00	36.307,93	0,00	43.153,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03.110.0000 - GERAL	517.063,69	1.044.033,27	953.529,99	517.063,69	739.589,47	0,00	304.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.0005 - TRANSFERENCIA	1.131.423,49	11.721.259,87	1.220.139,15	1.131.423,49	1.214.670,12	0,00	10.506.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0005 - TRANSFERENCIA	6.775,00	1.393.541,89	871.182,69	6.775,00	871.182,69	0,00	522.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0005 - TRANSFERENCIA	0,00	155.020,59	69.813,90	0,00	64.046,39	0,00	90.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.335.252,59	110.073.869,54	75.607.044,51	32.333.652,59	72.434.376,29	1.600,00	25.096.936,50	0,00	0,00	0,00	12.542.556,75
CAMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	885,02	0,00	0,00	885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	885,02	0,00	0,00	885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA DE PREVIDÊNCIA											
04.110.0000 - GERAL	14.622,22	0,00	0,00	14.622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.610.0000 - RPPS-CONTRIBUI	3.166,83	0,00	0,00	3.166,83	0,00	3.166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.789,05	0,00	0,00	14.622,22	0,00	3.166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	32.353.926,66	110.073.869,54	75.607.044,51	32.349.159,83	72.434.376,29	4.766,83	25.096.936,50	0,00	0,00	0,00	12.542.556,75

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 30/01/2023 13:41:54
Usuário: 276.***.***-03
CAMILA VILLAR
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º Bimestre / 2022

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso	SALDO DE	EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O		BIMESTRE		INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				Pagamentos	Não Proces.	Cancelamentos		Não	Não		
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA

VAUMIL ANTONIO PONTES
CPF 083.978.848-74
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 30/01/2023 13:45:10
Usuário: 276.***.***-03
CAMILA VILLAR
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	1.440.018.600,00	1.457.633.811,00	1.456.696.293,51
Recetta Tributária	739.550.000,00	739.550.000,00	698.291.358,90
Recetta de Contribuição	57.560.600,00	57.560.600,00	60.197.984,26
Recetta Previdenciária	40.560.600,00	40.560.600,00	45.604.257,91
Outras Contribuições	17.000.000,00	17.000.000,00	14.593.726,35
Recetta Patrimonial Líquida	2.510.000,00	2.510.000,00	1.182.433,89
Recetta Patrimonial	46.130.000,00	46.130.000,00	194.916.918,71
(-)Aplicações Financeiras	43.620.000,00	43.620.000,00	193.734.484,82
Transferências Correntes	628.656.000,00	644.271.211,00	677.148.675,81
Demais Receitas Correntes	13.742.000,00	13.742.000,00	19.875.840,65
Diversas Receitas Correntes	13.742.000,00	13.742.000,00	19.875.840,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	200.000,00	437.257,13
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	165.700,00
Recetas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Recetas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	165.700,00
Transferências de Capital	0,00	200.000,00	271.557,13
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	200.000,00	271.557,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	200.000,00	437.257,13
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	77.402.000,00	77.402.000,00	82.730.903,47
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+II-VIII)	1.362.616.600,00	1.380.431.811,00	1.374.402.647,17
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	1.078.524.537,41	1.185.232.851,91	1.076.127.802,41
Pessoal e Encargos Sociais	544.648.663,39	559.317.663,39	552.324.806,91
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.000.000,00	1.000.000,00	669.737,11
Outras Despesas Correntes	532.875.874,02	624.915.188,52	523.133.258,39
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	1.077.524.637,41	1.184.232.851,91	1.075.458.065,30
DESPESAS CAPITAL (XIII)	225.234.862,59	284.996.862,59	175.820.191,22
Investimentos	224.219.862,59	283.981.862,59	175.196.259,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.015.000,00	1.015.000,00	623.931,48
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	224.219.862,59	283.981.862,59	175.196.259,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	98.695.250,00	90.982.146,50	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	1.400.439.650,00	1.559.196.861,00	1.250.654.325,04
RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	-37.823.050,00	-178.765.050,00	123.748.322,13
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA

VAUMIL ANTONIO PONTES
CPF 083.978.848-74
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 30/01/2023 13:42:54
Usuário: 276.***.***-03
CAMILA VILLAR
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Dezembro / 2022

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVIDIDAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	75.862.600,00	75.862.600,00	75.862.600,00	177.425.550,54
Contribuição de Contribuições	40.560.600,00	40.560.600,00	40.560.600,00	45.804.257,91
Contribuição do Servidor Ativo Civil	40.470.000,00	40.470.000,00	40.470.000,00	45.503.530,59
Contribuição do Servidor Inativo Civil	40.500,00	40.500,00	40.500,00	50.917,33
Contribuição de Pensionista Civil	50.100,00	50.100,00	50.100,00	49.809,99
Compensação Previdenciária Entre Rgps e Rpps	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.098.068,17
Recetta Patrimonial	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	130.705.058,86
Recetas de Valores Mobiliários	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	130.705.058,86
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.165,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III)	40.746.400,00	40.746.400,00	40.746.400,00	46.316.953,43
Contribuição Patronal do Exercício	40.746.400,00	40.746.400,00	40.746.400,00	46.316.953,43
Contribuição Patronal Ativo Civil	40.746.400,00	40.746.400,00	40.746.400,00	46.316.953,43
Outras Receitas Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV	116.609.000,00	116.609.000,00	116.609.000,00	223.742.503,97
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	3.190.250,00	3.220.250,00	2.686.538,08	2.532.538,08
Despesas Correntes	3.087.250,00	3.197.250,00	2.686.538,08	2.532.538,08
Despesas de Capital	103.000,00	23.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	22.723.500,00	22.693.500,00	21.427.653,11	21.427.653,11
Aposentadorias	17.010.000,00	17.310.000,00	17.186.151,40	17.186.151,40
Pensões	5.620.000,00	5.290.000,00	4.240.598,19	4.240.598,19
Outros Benefícios Previdenciários	93.500,00	93.500,00	903,52	903,52
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	90.695.250,00	90.695.250,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	116.609.000,00	116.609.000,00	24.114.191,19	23.960.191,19
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI)	0,00	0,00	199.628.312,78	199.782.312,78

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA


MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

 Data: 30/01/2023 13:39:09
 Usuário: 276.***.***-03
 CAMILA VILLAR
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Órgão Previdenciário - Período: 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro	Em 5º Bimestre	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	1.097.693.143,16	1.097.693.143,16	1.413.221.607,12
PASSIVO ATUARIAL	1.097.693.143,16	1.097.693.143,16	1.413.169.537,04
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	925.141.192,97	1.020.371.176,81	1.040.539.342,93
ATIVO DISPONÍVEL	303.453,80	147.192,20	231.196,11
HAVERES FINANCEIROS	925.255.166,11	1.020.532.265,18	1.040.789.510,93
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.789,05	0,00	0,00
(-)DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	399.637,89	308.280,57	481.364,11
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	172.551.950,19	77.321.966,35	372.682.264,19
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III-V)	172.551.950,19	77.321.966,35	372.682.264,19

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 6º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	295.360.297,84	200.130.314,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
---	-------------

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.


MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

 Data: 30/01/2023 13:39:09
 Usuário: 276.***.***-03
 CAMILA VILLAR
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Órgão Previdenciário - Período: 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022



 ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
 CPF 136.500.348-59
 PREFEITO MUNICIPAL

 REGIANE CIRIACO MOREIRA
 CRC 1 SP - 266888/O-1
 CONTADORA

 VAUMIL ANTONIO PONTES
 CPF 083.978.848-74
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

 Data: 30/01/2023 13:44:23
 Usuário: 276.***.***-03
 CAMILA VILLAR
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2021	Em 5º Bimestre	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	18.640.654,26	18.511.789,45	9.160.190,98
DEDUÇÕES (II)¹	467.493.312,20	598.793.761,07	538.692.877,13
ATIVO DISPONÍVEL	503.436.288,06	614.848.573,18	551.925.070,06
HAVERES FINANCEIROS	1.222.132,36	1.240.362,77	357.583,52
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.336.137,61	177.552,48	348.980,38
(-)DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	4.828.970,61	17.117.622,40	13.240.796,07
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-448.852.657,94	-580.281.971,62	-529.532.686,15
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-448.852.657,94	-580.281.971,62	-529.532.686,15

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 6º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	50.749.285,47	-80.680.028,21

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
---	-------------

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022



 ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
 CPF 136.500.348-59

 REGIANE CIRIACO MOREIRA
 CRC 1 SP - 266888/O-1

 VAUMIL ANTONIO PONTES
 CPF 083.978.848-74

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

 Data: 30/01/2023 13:44:23
 Usuário: 276.***.***-03
 CAMILA VILLAR
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 0º Bimestre

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	701.680.000,00	701.680.000,00	665.012.361,39	94,77
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	156.000.000,00	156.000.000,00	142.940.165,42	91,63
IPTU	119.500.000,00	119.500.000,00	107.675.810,76	90,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	36.500.000,00	36.500.000,00	35.264.354,66	96,61
Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.170.000,00	120.170.000,00	93.047.780,46	77,43
ITBI	120.000.000,00	120.000.000,00	92.996.513,41	77,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	170.000,00	170.000,00	51.267,05	30,16
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	382.510.000,00	382.510.000,00	379.362.432,27	99,18
ISS	365.000.000,00	365.000.000,00	369.218.515,89	101,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.510.000,00	17.510.000,00	10.143.916,38	57,93
Recetta Resultante do IRRF	43.000.000,00	43.000.000,00	49.661.983,24	115,49
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	393.010.000,00	393.010.000,00	423.383.032,31	107,73
Cota-Parte FPM	81.000.000,00	81.000.000,00	114.987.006,43	141,96
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	158.516,11	1.585,16
Cota-Parte IPVA	60.000.000,00	60.000.000,00	65.722.015,14	109,54
Cota-Parte ICMS	250.000.000,00	250.000.000,00	241.063.547,88	96,43
Cota-Parte IP-Exportação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.451.946,75	72,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	1.094.690.000,00	1.094.690.000,00	1.088.395.393,70	99,42

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	90.556.000,00	89.640.000,00	87.298.374,34	97,39	83.114.765,36	92,72	82.406.628,83	91,93	4.183.608,98
Despesas Correntes	87.055.000,00	86.639.000,00	84.418.868,57	97,44	81.323.589,36	93,86	80.706.279,03	93,15	3.095.279,21
Despesas de Capital	3.501.000,00	3.001.000,00	2.879.505,77	95,95	1.791.176,00	59,69	1.700.349,80	56,66	1.088.229,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	200.928.000,00	221.279.000,00	212.351.361,86	95,97	170.400.852,88	77,01	166.465.380,48	75,23	41.950.508,98
Despesas Correntes	177.888.000,00	166.030.000,00	157.293.904,58	94,74	150.151.230,91	90,44	148.457.277,54	89,42	7.142.673,67
Despesas de Capital	23.040.000,00	55.249.000,00	55.057.457,28	99,65	20.249.621,97	36,65	18.008.102,94	32,59	34.807.835,31
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	25.985.000,00	25.870.000,00	24.726.762,18	95,58	24.025.299,69	92,87	23.616.863,98	91,29	701.462,49
Despesas Correntes	25.765.000,00	25.840.000,00	24.721.764,18	95,67	24.020.301,69	92,96	23.616.863,98	91,40	701.462,49
Despesas de Capital	220.000,00	30.000,00	4.998,00	16,66	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	693.000,00	787.000,00	524.882,98	66,69	524.882,98	66,69	512.788,74	65,16	-
Despesas Correntes	658.000,00	752.000,00	502.876,84	66,87	502.876,84	66,87	490.782,60	65,26	-
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	22.006,14	62,87	22.006,14	62,87	22.006,14	62,87	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.285.000,00	2.725.000,00	2.533.633,94	92,98	2.522.414,40	92,57	2.495.506,46	91,58	251.684,72
Despesas Correntes	2.215.000,00	2.655.000,00	2.475.119,94	93,22	2.463.900,40	92,80	2.436.992,46	91,79	251.684,72
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	58.514,00	83,59	58.514,00	83,59	58.514,00	83,59	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	320.447.000,00	340.301.000,00	327.435.015,30	96,22	280.588.215,31	82,45	275.497.168,49	80,96	47.087.265,17

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)	327.435.015,30	280.588.215,31	275.497.168,49
(-) Restos a Pagar Não Processados Inexistentes no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	49.486.711,41	2.399.446,24	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	277.948.303,89	278.188.769,07	275.497.168,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	163.259.309,06	163.259.309,06	163.259.309,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)	114.688.994,83	114.929.460,01	112.237.859,43
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) Quando valor for inferior a zero	-	-	-
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)	25,54	25,56	

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h) - (j ou k)
		Empenhada (j)	Liquidada (k)	Pagas (l)	
Diferença de limite não cumprido no exercício	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

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)	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))	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)
Inscritos em "Exercício de Referência - 1"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inscritos em "Exercício de Referência - 2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inscritos em "Exercício de Referência - 3"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inscritos em "Exercício de Referência - 4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inscritos em exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24º 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (z) = (w - (x ou y))
		Empenhada (x)	Liquidada (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	40.656.000,00	40.656.000,00	25.427.148,77	62,54
Provenientes da União	39.496.000,00	39.496.000,00	24.635.419,79	62,37
Provenientes dos Estados	1.160.000,00	1.160.000,00	791.728,98	68,25
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	600.000,00	600.000,00	4.073.574,50	678,93
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	41.256.000,00	41.256.000,00	29.500.723,27	71,51

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL 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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.954.000,00	5.265.000,00	5.184.006,19	98,46	5.184.006,19	98,46	5.184.006,19	98,46	-
Despesas Correntes	4.954.000,00	5.265.000,00	5.184.006,19	98,46	5.184.006,19	98,46	5.184.006,19	98,46	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	28.319.000,00	21.786.000,00	19.570.797,15	89,83	19.318.401,20	88,67	19.304.964,21	88,61	252.395,95
Despesas Correntes	28.319.000,00	21.786.000,00	19.570.797,15	89,83	19.318.401,20	88,67	19.304.964,21	88,61	252.395,95
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	5.330.000,00	5.330.000,00	5.235.034,29	98,22	5.147.012,69	96,57	5.129.030,69	96,23	88.021,60
Despesas Correntes	5.330.000,00	5.330.000,00	5.235.034,29	98,22	5.147.012,69	96,57	5.129.030,69	96,23	88.021,60
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	901.000,00	1.001.000,00	936.367,11	93,54	936.367,11	93,54	936.367,11	93,54	-
Despesas Correntes	901.000,00	1.001.000,00	936.367,11	93,54	936.367,11	93,54	936.367,11	93,54	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.662.000,00	861.000,00	743.738,28	86,38	743.738,28	86,38	743.738,28	86,38	-
Despesas Correntes	1.662.000,00	861.000,00	743.738,28	86,38	743.738,28	86,38	743.738,28	86,38	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-						



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 30/01/2023 13:51:35
Usuário: 276.***.***-03
CAMILA VILLAR
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

LRF, ART. 53, § 1º, INCISO III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ÓRGÃO/FONTE RECURSOS E CÓDIGO DE APLICAÇÃO	Saldo Exerc. Ant.	Receita		Aplicação dos Recursos			Desp. Paga	Saldo Aplicar
		Prevista	Realizada	Dotação Atu.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada		
TOTAL ORGAO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA

VAUMIL ANTONIO PONTES
CPF 083.978.848-74
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 30/01/2023 14:01:33
Usuário: 276.***.***-03
CAMILA VILLAR
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital(2022)

Orgão	Fonte de Recursos	Previsão Atualizada	Operações de Crédito		A.R.O.	Dotação Atualizada	Despesas de Capital		Realizadas Liquidadas	Pagas
			Internas	Realizadas Externas			Empenhadas	Realizadas Liquidadas		
ANO DE REFERÊNCIA: 2022										
1 - PREFEITURA MUNICIPAL										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.066.862,59	237.529.460,31	175.076.943,60	165.221.803,57
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	490.184,60	490.184,60	490.184,60
TOTAL DO ORGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.823.862,59	238.219.644,91	175.767.128,20	165.911.988,17
2 - CAMARA MUNICIPAL										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	53.063,02	53.063,02	53.063,02
TOTAL DO ORGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	53.063,02	53.063,02	53.063,02
3 - CAIXA DE PREVIDÊNCIA										
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.401.862,59	238.272.707,93	175.820.191,22	165.965.051,19

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA

VAUMIL ANTONIO PONTES
CPF 083.978.848-74
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tabela 7 - Projeção Atuarial do RPPS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2022

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = "d" exercicio anterior + (c)	RESULT. ACUM. CAP. (FUNDO DE PREVIDÊNCIA) (RS)
2022	91.510.257,67	26.830.818,88	64.679.438,79	989.979.414,34	1.037.286.815,27
2023	92.367.074,64	30.105.732,22	62.261.342,42	1.052.240.756,76	1.152.327.981,52
2024	93.232.459,79	34.160.436,51	59.072.023,28	1.111.312.780,04	1.269.784.086,06
2025	94.106.498,78	38.564.158,64	55.542.340,15	1.166.855.120,19	1.389.425.855,89
2026	94.989.278,17	44.755.740,22	50.233.537,95	1.217.088.658,14	1.509.537.589,60
2027	95.880.885,35	51.509.554,46	44.371.330,89	1.261.459.989,02	1.629.576.049,29
2028	96.781.408,60	58.001.531,75	38.779.876,85	1.300.239.865,87	1.749.814.845,93
2029	97.690.937,08	65.379.612,54	32.311.324,54	1.332.551.190,41	1.869.365.113,57
2030	98.609.560,85	74.108.541,93	24.501.018,91	1.357.052.209,32	1.986.817.944,26
2031	99.537.370,85	82.754.015,96	16.783.354,89	1.373.835.564,21	2.102.164.854,47
2032	100.474.458,96	92.487.102,70	7.987.356,26	1.381.822.920,47	2.214.196.232,35
2033	101.420.917,94	102.800.241,55	-1.379.323,61	1.380.443.596,86	2.322.164.133,33
2034	102.376.841,52	112.211.253,84	-9.834.412,32	1.370.609.184,54	2.426.801.719,21
2035	103.342.324,33	123.200.209,49	-19.857.885,16	1.350.751.299,38	2.526.337.349,21
2036	104.317.461,97	133.502.861,96	-29.185.399,99	1.321.565.899,39	2.621.232.134,89
2037	105.302.350,99	143.522.512,85	-38.220.161,86	1.283.345.737,53	2.711.556.802,50
2038	106.297.088,89	153.333.817,05	-47.036.728,15	1.236.309.009,38	2.797.309.173,21
2039	107.301.774,18	162.955.115,63	-55.653.341,45	1.178.355.667,92	2.876.111.457,37
2040	108.316.506,32	174.568.106,52	-66.251.600,20	1.112.104.067,72	2.950.303.348,64
2041	109.341.385,78	185.569.661,56	-76.228.275,77	1.035.875.791,94	3.017.937.219,87
2042	110.376.514,03	194.720.229,00	-84.343.714,97	951.532.076,97	3.080.596.313,80
2043	111.421.993,57	205.883.538,59	-94.461.545,02	857.070.531,95	3.135.982.824,06
2044	112.479.027,99	217.620.425,61	-105.141.397,62	751.929.134,33	3.222.981.250,51
2045	113.544.421,58	228.644.220,52	-115.099.798,94	636.828.135,30	3.222.466.350,71
2046	114.621.980,19	238.747.626,84	-124.125.646,65	512.702.488,65	3.254.464.228,43
2047	115.709.510,39	248.872.412,67	-130.162.902,28	382.539.186,37	3.281.856.835,35
2048	116.808.319,89	253.069.977,31	-136.261.657,42	246.277.528,95	3.304.353.242,65
2049	117.918.117,45	259.039.385,00	-141.121.267,55	105.156.281,44	3.322.981.250,51
2050	119.039.013,06	265.150.023,61	-146.111.010,55	-40.954.729,11	3.337.416.676,72
2051	120.171.117,59	270.334.256,60	-150.163.139,02	-191.117.868,13	3.348.412.892,00
2052	121.314.543,16	273.820.065,47	-152.505.522,31	-343.623.390,44	3.357.552.080,15
2053	122.469.402,99	275.516.779,13	-153.047.376,14	-496.670.766,58	3.366.587.506,58
2054	123.635.811,41	276.800.391,47	-153.164.580,06	-649.835.346,64	3.375.949.184,22
2055	124.813.983,92	277.703.599,77	-152.889.615,84	-802.725.022,48	3.386.055.023,08
2056	126.003.737,16	278.944.574,49	-152.940.837,33	-955.665.859,81	3.392.674.685,20
2057	127.205.488,93	279.997.379,39	-152.791.890,46	-1.107.557.750,28	3.408.756.463,71
2058	128.419.258,22	282.392.123,43	-153.972.865,22	-1.261.530.615,50	3.419.333.038,03
2059	129.645.165,19	285.711.189,78	-156.066.024,58	-1.417.596.640,08	3.429.369.210,72
2060	130.883.331,24	289.054.324,45	-158.170.993,20	-1.575.767.633,28	3.435.652.832,99
2061	132.133.978,96	292.422.028,09	-160.288.049,14	-1.736.055.782,42	3.441.126.161,51
2062	133.396.932,14	295.814.803,82	-162.417.871,68	-1.898.473.654,10	3.444.688.888,14
2063	134.672.615,86	299.232.405,02	-164.559.789,16	-2.063.033.443,26	3.446.232.103,26
2064	135.961.056,41	302.675.841,24	-166.714.784,82	-2.229.748.228,09	3.445.643.329,15
2065	137.262.381,37	306.145.121,64	-168.882.740,27	-2.398.630.968,35	3.442.803.965,66
2066	138.576.719,58	309.640.508,68	-171.063.789,09	-2.569.694.757,45	3.437.589.416,88
2067	139.903.060,96	313.162.516,10	-173.259.455,14	-2.743.927.985,59	3.429.886.010,96
2068	141.242.397,99	316.711.668,28	-175.479.270,29	-2.930.076.905,71	3.407.263.209,70
2069	142.593.731,16	320.287.978,75	-177.694.247,59	-3.117.771.153,30	3.387.531.714,53
2070	143.957.060,33	323.892.474,64	-179.935.414,31	-3.299.348.531,02	3.364.533.444,50
2071	145.332.384,50	327.524.930,10	-182.192.545,60	-3.487.353.811,60	3.338.092.385,64
2072	146.723.703,67	331.186.376,66	-184.462.672,99	-3.677.625.341,25	3.308.022.913,06
2073	148.129.018,84	334.879.803,82	-186.750.784,98	-3.870.377.337,69	3.274.130.599,39
2074	149.548.234,01	338.596.361,18	-189.048.127,17	-4.065.027.064,45	3.226.210.750,80
2075	150.981.449,20	342.345.722,36	-191.364.273,16	-4.262.188.080,66	3.194.048.669,21
2076	152.430.664,39	346.125.214,64	-193.694.549,25	-4.461.676.740,86	3.147.418.824,74
2077	153.895.879,58	349.934.879,60	-196.039.000,02	-4.663.508.701,09	3.096.083.914,05

Tabela 7 - Projeção Atuarial do RPPS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2022

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = "d" exercicio anterior + (c)	RESULT. ACUM. CAP. (FUNDO DE PREVIDÊNCIA) (RS)
2078	149.583.948,56	353.775.012,43	-204.191.063,87	-4.867.699.764,96	3.039.795.876,25
2079	151.079.788,05	357.645.660,52	-206.565.872,48	-5.074.265.637,44	2.978.293.743,01
2080	152.590.585,93	361.547.124,91	-208.956.538,98	-5.283.222.176,41	2.911.303.688,43
2081	154.116.491,79	365.479.458,86	-211.362.967,08	-5.494.585.143,49	2.838.538.458,27
2082	155.657.656,71	369.442.718,68	-213.785.061,97	-5.708.370.205,46	2.759.696.705,11
2083	157.214.233,27	373.421.418,30	-216.207.185,03	-5.924.577.390,49	2.674.478.219,84
2084	158.786.375,60	377.451.474,70	-218.665.099,10	-6.143.242.489,59	2.582.531.316,86
2085	160.374.239,36	381.511.390,44	-221.137.151,08	-6.364.379.640,67	2.483.509.125,20
2086	161.977.981,75	385.601.484,82	-223.623.503,06	-6.588.003.143,73	2.377.047.472,39
2087	163.597.781,57	389.722.080,30	-226.124.298,73	-6.814.127.442,45	2.262.704.028,14
2088	165.233.739,19	393.873.502,52	-228.639.763,33	-7.042.767.225,79	2.140.257.405,64
2089	166.886.076,58	398.056.080,35	-231.170.003,77	-7.273.937.229,56	2.009.106.218,62
2090	168.554.937,35	402.270.145,90	-233.715.208,55	-7.507.652.438,10	1.868.868.091,61
2091	170.240.486,72	406.516.034,54	-236.275.547,82	-7.743.927.985,93	1.719.078.821,48
2092	171.942.891,59	410.784.085,00	-238.		

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	701.880.000,00	665.012.361,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	156.000.000,00	142.940.165,42
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.170.000,00	93.047.780,46
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	382.510.000,00	379.362.432,27
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	43.000.000,00	49.661.983,24
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	393.010.000,00	423.383.032,31
2.1- Cota-Parte FPM	81.000.000,00	114.987.006,43
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	75.000.000,00	106.040.199,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	6.000.000,00	8.946.807,06
2.2- Cota-Parte ICMS	250.000.000,00	241.063.547,88
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2.000.000,00	1.451.946,75
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	158.516,11
2.5- Cota-Parte ITR	60.000.000,00	65.722.015,14
2.6- Cota-Parte IPVA	-	-
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.094.890.000,00	1.088.395.393,70
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6))	77.402.000,00	82.730.903,47
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))	196.270.500,00	189.367.944,96

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	172.300.000,00	170.089.789,40
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	172.300.000,00	170.089.789,40
6.1.1- Principal	172.000.000,00	168.706.256,52
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	1.383.532,88
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹	94.598.000,00	85.975.353,05

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	7.287.423,50
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	7.287.423,50
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	INSCR EM RP SEM PROC (h)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	158.857.000,00	154.320.595,68	154.320.595,68	152.772.309,48	-
10.1- Educação Infantil	42.948.000,00	42.862.925,14	42.862.925,14	42.522.137,53	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	42.948.000,00	42.862.925,14	42.862.925,14	42.522.137,53	-
10.2- Ensino Fundamental	115.909.000,00	111.457.670,54	111.457.670,54	110.250.171,95	-
11- OUTRAS DESPESAS	24.149.000,00	23.065.638,80	23.065.638,80	22.983.890,76	-
11.1- Educação Infantil	1.316.000,00	1.329.756,29	1.329.756,29	1.329.756,29	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	1.316.000,00	1.329.756,29	1.329.756,29	1.329.756,29	-
11.2- Ensino Fundamental	22.633.000,00	21.735.882,51	21.735.882,51	21.654.134,47	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	183.006.000,00	177.386.234,48	177.386.234,48	175.756.200,24	-

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR SEM PROCESSADOS (g)	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	147.024.150,60	147.024.150,60	145.475.864,40	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	177.386.234,48	177.386.234,48	175.756.200,24	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	119.062.852,58	147.024.150,60	147.024.150,60	86,44
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	17.008.978,94	3.795.620,40	3.795.620,40	2,23

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (s)	VL. APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONST. (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	11.092.065,48	-	-	11.092.065,48
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	11.092.065,48	-	-	11.092.065,48
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP SEM PROC (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	76.104.000,00	67.965.439,74	65.741.621,34	62.790.378,93	3.662.935,67
24.1- Creche	65.502.150,19	57.654.893,20	57.161.100,87	54.450.406,15	1.932.909,60
24.2- Pré-escola	10.601.849,81	10.310.546,54	8.580.520,47	8.339.972,78	1.730.026,07
25- ENSINO FUNDAMENTAL	200.389.000,00	173.218.385,65	168.000.198,49	158.403.503,95	6.681.400,80
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	276.493.000,00	241.183.825,39	233.741.819,83	221.193.882,88	10.344.336,47

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	421.472.390,78
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	85.975.353,05
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4,5}	-
31 (+) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ae) + L34.2(ae))	2.016.832,53
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	333.480.205,20

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5	VALOR EXIGIDO (s)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	272.098.848,43	333.480.205,20	30,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	23.523.160,40	8.787.016,43	21.505.943,67	2.016.832,53	384,20
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	22.410.783,13	8.784.016,43	20.393.566,40	2.016.832,53	384,20
34.1.1 - Processados	11.609.549,97	-	11.609.549,97	-	-
34.1.2 - Não Processados	10.801.233,16	8.784.016,43	8.784.016,43	2.016.832,53	384,20
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.112.377,27	3.000,00	1.112.377,27	-	-
34.2.1 - Processados	1.109.377,27	-	1.109.377,27	-	-
34.2.2 - Não Processados	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-
34.3.1 - Processados	-	-	-	-	-
34.3.2 - Não Processados	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	30.120.000,00	32.207.892,43
35.1- Salário-Educação	25.000.000,00	28.727.973,63
35.2- PDDE	10.000,00	-
35.3- PNAE	5.000.000,00	3.458.958,00
35.4- PNATE	10.000,00	20.960,80
35.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	-
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	-
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500.000,00	4.503.950,58
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	30.620.000,00	36.711.843,01

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP SEM PROC (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	45.000,00	-	-	-	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	45.000,00	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	36.595.000,00	36.309.320,43	31.746.238,77	31.256.456,25	4.563.081,66
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	36.640.000,00	36.309.320,43	31.746.238,77	31.256.456,25	4.563.081,66

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP SEM PROC (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	523.181.000,00	494.146.588,91	477.886.765,77	462.870.084,26	16.259.823,14
47.1- Despesas Correntes	429.756.000,00	423.504.419,86	409.442.842,16	401.413.547,63	14.061.577,70
47.1.1- Pessoal Ativo	225.789.000,00	224.300.183,37	224.300.183,37	222.255.158,20	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.800.000,00	4.690.590,93	4.690.590,93	4.690.590,93	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	199.167.000,00	194.513.645,56	180.452.067,86	174.467.798,50	14.061.577,70
47.2- Despesas de Capital	93.425.000,00	70.642.169,05	68.443.923,61	61.456.536,63	2.198.245,44
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	93.425.000,00	70.642.169,05	68.443.923,61	61.456.536,63	2.198.245,44

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	8.399.800,77	22.578.399,85
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	170.089.789,40	31.627.337,39
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	176.868.577,51	29.684.038,87
50.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	175.756.200,24	27.720.566,45
50.2 RESTOS A PAGAR	1.112.377,27	1.963.470,42
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.621.012,66	24.521.698,37
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.621.012,66	24.521.698,37

Fonte: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 31/01/2023, às 08:16:14. Assinado Digitalmente no dia 31/01/2023, às 08:16:14.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRESCIMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECREMENTO 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."

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."