



SEÇÃO 1 – Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

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

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) (D)	149.356.385,56	149.356.385,56	21.190.391,58	14,19	21.190.391,58	128.165.993,98	
RECEITAS CORRENTES	146.356.385,56	146.356.385,56	19.897.071,85	13,59	19.897.071,85	126.459.313,71	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.498.000,00	30.498.000,00	3.538.466,97	11,60	3.538.466,97	26.959.533,03	
Impostos	28.726.000,00	28.726.000,00	3.430.172,75	11,94	3.430.172,75	25.295.827,25	
Taxas	1.772.000,00	1.772.000,00	108.294,22	6,11	108.294,22	1.663.705,78	
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	
CONTRIBUIÇÕES	5.531.500,00	5.531.500,00	760.777,17	13,75	760.777,17	4.770.722,83	
Contribuições Sociais	5.218.000,00	5.218.000,00	738.475,52	14,15	738.475,52	4.479.524,48	
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	313.500,00	313.500,00	22.301,65	7,11	22.301,65	291.198,35	
RECEITA PATRIMONIAL	3.831.780,00	3.831.780,00	784.551,20	20,47	784.551,20	3.047.228,80	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	
Valores Mobiliários	3.831.780,00	3.831.780,00	784.551,20	20,47	784.551,20	3.047.228,80	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	22.145,00	158,18	22.145,00	8.145,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.000,00	14.000,00	22.145,00	158,18	22.145,00	8.145,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.005.176,72	96.005.176,72	14.740.792,19	15,35	14.740.792,19	81.264.384,53	
Transferências da União e de suas Entidades	56.226.676,72	56.226.676,72	8.242.877,63	14,66	8.242.877,63	47.983.799,09	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.849.000,00	25.849.000,00	4.396.278,61	17,01	4.396.278,61	21.452.721,39	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	183.500,00	183.500,00	4.416,76	2,41	4.416,76	179.083,24	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.746.000,00	13.746.000,00	2.097.219,19	15,26	2.097.219,19	11.648.780,81	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.475.928,84	10.475.928,84	50.339,32	0,48	50.339,32	10.425.589,52	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	162,48	-	162,48	162,48	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	123.000,00	123.000,00	3.928,24	3,19	3.928,24	119.071,76	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	
Demais Receitas Correntes	10.352.928,84	10.352.928,84	46.248,60	0,45	46.248,60	10.306.680,24	
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.293.319,73	43,11	1.293.319,73	1.706.680,27	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.293.319,73	43,11	1.293.319,73	1.706.680,27	
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	1.293.319,73	-	1.293.319,73	1.293.319,73	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	
Ressgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.237.000,00	6.237.000,00	2.563.167,35	41,10	2.563.167,35	41,10	3.673.832,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	155.593.385,56	155.593.385,56	23.753.558,93	15,27	23.753.558,93	15,27	131.839.826,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	155.593.385,56	155.593.385,56	23.753.558,93	15,27	23.753.558,93	15,27	131.839.826,63
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	155.593.385,56	155.593.385,56	23.753.558,93	15,27	23.753.558,93	15,27	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	574.770,00	-	-	574.770,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	574.770,00	-	-	574.770,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (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)	138.438.486,72	140.074.226,72	32.301.363,76	32.301.363,76	407.712.856,96	17.150.415,40	17.150.415,40	123.883.811,32	11.138.636,37	-
DESPESAS CORRENTES	126.631.527,69	128.156.237,69	32.145.596,89	32.145.596,89	94.010.701,19	17.080.072,20	17.080.072,20	109.076.225,60	11.051.900,49	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.824.900,00	73.229.100,00	16.296.793,24	16.296.793,24	56.932.316,76	13.442.624,77	13.442.624,77	59.786.475,23	8.754.725,94	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.807.427,88	52.927.197,88	15.848.733,45	15.848.733,45	37.078.464,43	3.637.447,43	3.637.447,43	49.289.750,45	2.336.374,55	-
DESPESAS DE CAPITAL	8.023.000,00	8.073.000,00	155.853,07	155.853,07	7.917.146,93	50.343,20	50.343,20	8.022.656,80	47.505,88	-
INVESTIMENTOS	7.761.000,00	7.811.000,00	113.757,85	113.757,85	7.697.242,15	10.626,99	10.626,99	7.800.373,01	8.330,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	262.000,00	262.000,00	42.095,22	42.095,22	219.904,79	29.716,21	29.716,21	222.283,79	29.175,88	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.794.928,84	5.794.928,84	-	-	5.794.928,84	-	-	5.794.928,84	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.153.928,84	16.153.928,84	2.564.816,59	2.564.816,59	13.589.112,25	2.564.816,58	2.564.816,58	13.589.112,26	2.121.452,88	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	155.593.385,56	156.168.155,56	34.866.180,35	34.866.180,35	121.301.969,21	19.695.231,98	19.695.231,98	138.472.923,58	13.260.053,05	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobilária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobilária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	155.593.385,56	156.168.155,56	34.866.180,35	34.866.180,35	121.301.969,21	19.695.231,98	19.695.231,98	138.472.923,58	13.260.053,05	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.058.326,95	-	-	10.493.439,88
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	155.593.385,56	156.168.155,56	34.866.180,35	34.866.180,35	121.301.969,21	19.695.231,98	23.753.558,93	-	-	10.493.439,88
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/03/2026, às 16:20:19. Assinado Digitalmente no dia 27/03/2026, às 16:20:19.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

META DA RECEITA APROVADA NA LDO	155.593.385,56
META DA DESPESA APROVADA NA LDO	155.593.385,56

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.237.000,00	6.237.000,00	2.563.167,35	41,10	2.563.167,35	41,10	3.673.832,65
RECEITAS CORRENTES	6.237.000,00	6.237.000,00	2.563.167,35	41,10	2.563.167,35	41,10	3.673.832,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	6.237.000,00	6.237.000,00	883.679,21	14,17	883.679,21	14,17	5.353.320,79
Contribuições Sociais	6.237.000,00	6.237.000,00	883.679,21	14,17	883.679,21	14,17	5.353.320,79
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	1.679.488,14	-	1.679.488,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-



Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público												
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital												
Demais Receitas Correntes	-	-	-	1.679.488,14	-	-	-	1.679.488,14	-	-	-	1.679.488,14
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL												
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-l)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.153.928,84	16.153.928,84	2.564.816,59	2.564.816,59	13.589.112,25	2.564.816,58	2.564.816,58	13.589.112,26	2.121.452,68	-
DESPESAS CORRENTES	16.153.928,84	16.153.928,84	2.564.816,59	2.564.816,59	13.589.112,25	2.564.816,58	2.564.816,58	13.589.112,26	2.121.452,68	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.077.000,00	6.077.000,00	885.328,45	885.328,45	5.191.671,55	885.328,44	885.328,44	5.191.671,56	441.964,54	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.076.928,84	10.076.928,84	1.679.488,14	1.679.488,14	8.397.440,70	1.679.488,14	1.679.488,14	8.397.440,70	1.679.488,14	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTES: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/03/2026, às 16:20:19. Assinado Digitalmente no dia 27/03/2026, às 16:20:19.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

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)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Legislativa	4.830.000,00	4.830.000,00	765.897,29	765.897,29	-	-	346.604,57	346.604,57	-	-	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	17.767.476,59	17.767.476,59	8.719.258,11	8.719.258,11	-	-	3.465.392,01	3.465.392,01	-	-	-
Administração Financeira	1.437.500,00	1.447.500,00	541.915,70	541.915,70	-	-	266.935,91	266.935,91	-	-	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Legislativa	170.000,00	170.000,00	11.237,55	11.237,55	-	-	11.237,55	11.237,55	-	-	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	10.408.928,84	10.408.928,84	1.730.738,74	1.730.738,74	-	-	1.730.738,73	1.730.738,73	-	-	-
Administração Financeira	76.000,00	76.000,00	14.794,00	14.794,00	-	-	14.794,00	14.794,00	-	-	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Cível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	100.000,00	14.898,62	14.898,62	-	-	14.898,62	14.898,62	-	-	-
Assistência Comunitária	44.000,00	44.000,00	6.681,57	6.681,57	-	-	6.681,57	6.681,57	-	-	-
Serviços Socioassistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Segurança e Renda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	80.000,00	80.000,00	3.886,06	3.886,06	-	-	3.886,06	3.886,06	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atenção Básica	932.000,00	932.000,00	144.324,07	144.324,07	-	-	144.324,07	144.324,07	-	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Fundamental	3.205.800,00	3.205.800,00	461.097,00	461.097,00	-	-	461.097,00	461.097,00	-	-	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	280.000,00	280.000,00	41.483,39	41.483,39	-	-	41.483,39	41.483,39	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	7.200,00	7.200,00	3.618,48	3.618,48	-	-	3.618,48	3.618,48	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reinserção Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA - EXERCÍCIO	
	<M-11>	<M-10>	<M-9>	<M-8>	<M-7>	<M-6>	<M-5>	<M-4>	<M-3>	<M-2>	<M-1>			
RECEITAS CORRENTES (I)	10.749.645,37	13.371.350,37	8.019.609,97	11.289.236,93	13.740.374,95	9.671.586,83	11.214.892,69	11.610.113,93	16.177.446,02	18.218.406,14	12.144.223,38	10.309.473,61	146.526.262,25	160.102.395,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.543.137,27	4.026.068,80	1.793.105,41	1.986.787,07	3.613.995,87	1.663.863,10	1.336.322,94	3.315.580,98	7.654.239,07	2.211.703,20	2.046.676,74	1.492.790,23	32.693.330,68	30.498.000,00
IPTU	361.362,27	1.171.794,63	272.820,96	343.925,75	249.765,80	193.723,61	223.096,26	201.027,85	205.756,95	41.199,83	78.910,01	199.255,50	3.395.552,42	4.472.000,00
ISS	682.148,71	2.169.234,71	970.630,59	1.228.665,05	2.709.761,54	933.703,54	695.954,98	2.443.397,48	7.056.993,17	822.823,16	1.042.394,98	1.036.285,57	21.772.440,48	18.631.000,00
ITBI	129.974,62	106.872,94	106.037,12	67.132,04	48.353,88	210.208,33	84.159,45	42.644,47	43.061,29	140.639,69	24.295,83	188.219,9	1.121.598,75	1.523.000,00
IRRF	304.239,76	286.954,48	333.123,92	250.534,83	468.030,58	295.619,39	249.175,00	521.631,11	186.680,07	270.303,88	689.486,90	862.387,47	4.588.655,42	4.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.411,91	291.420,94	110.452,62	105.524,40	139.084,07	70.806,23	94.037,25	309.000,07	75.181,98	145.953,62	36.236,45	72.057,77	1.323.083,61	1.772.000,00
Contribuições	348.227,00	463.737,20	380.576,98	429.094,36	372.963,60	397.835,24	395.918,49	484.894,03	387.887,62	775.908,54	355.436,48	405.230,69	5.186.829,13	5.531.500,00
Receita Patrimonial	306.374,39	323.395,58	336.463,52	357.799,70	329.642,11	508.146,00	328.633,61	563.817,14	326.845,47	639.394,33	406.722,60	377.828,60	4.805.063,05	3.831.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	306.374,39	323.395,58	336.463,52	357.799,70	329.642,11	508.146,00	328.633,61	563.817,14	326.845,47	639.394,33	406.722,60	377.828,60	4.805.063,05	3.831.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	7.637.495,55	7.715.282,52	7.947.795,49	8.481.750,29	9.384.127,20	7.065.154,39	9.120.829,14	7.306.443,58	7.779.305,17	14.509.444,30	9.310.108,87	7.987.308,46	104.245.045,56	109.751.176,72
Cota-Parte do FPM	2.538.923,81	2.579.979,83	3.291.100,08	3.380.442,79	3.953.056,76	2.737.826,96	3.474.409,97	2.330.894,72	3.167.495,50	5.100.831,92	3.244.672,25	4.074.459,98	38.463.420,45	41.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.100.007,61	2.261.756,77	2.093.743,59	1.587.060,83	2.873.572,16	2.120.347,49	2.560.299,41	2.839.880,09	1.943.808,49	3.047.291,47	2.246.677,95	1.439.918,45	26.394.293,17	27.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	404.680,46	325.742,12	294.008,57	92.649,49	144.368,89	119.525,14	136.912,28	107.524,34	93.501,94	121.996,55	119.850,22	543.532,22	3.930.072,22	4.500.000,00
Cota-Parte do ITR	-	238,04	317,05	699,21	894,50	1.897,65	13.544,46	134.038,91	1.220,35	5.849,95	1.019,27	1.603,83	16.143,52	30.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	16.323,21	17.387,53	13.796,53	17.180,18	16.408,49	14.494,99	17.647,15	17.581,76	16.180,90	18.986,73	18.019,98	17.450,83	201.671,18	200.000,00
Transferências do FUNDEB	971.939,23	1.033.110,13	951.787,88	718.102,49	1124.363,53	881.902,06	1.030.007,25	875.620,70	934.105,93	1.391.255,88	1.302.784,64	1.088.281,42	12.634.261,14	13.746.000,00
Outras Transferências Correntes	1.605.621,23	1.497.058,10	1.303.011,52	2.684.124,40	1.671.362,87	1.189.601,62	1.888.072,62	1.731.694,06	1.617.002,07	4.823.721,00	1.301.252,65	1.091.965,85	22.403.892,88	23.275.176,72
Outras Receitas Correntes	94.311,36	842.866,27	2.438.330,33	33.857,57	39.646,17	36.787,50	33.288,51	18.698,20	29.110,69	82.955,77	26.228,69	24.110,63	395.951,17	10.475.828,84
DEDUÇÕES (II)	1.452.795,46	1.477.568,32	1.559.885,04	1.514.625,07	1.425.618,55	1.584.773,92	1.385.872,76	1.563.115,46	1.466.110,80	2.390.098,98	1.730.058,73	1.666.844,18	19.214.001,27	19.698.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	341.046,96	406.535,55	364.903,14	413.375,79	366.254,31	366.927,04	362.296,36	369.640,07	367.722,69	741.098,57	356.438,94	383.036,58	4.838.238,00	5.288.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	98.796,50	12.083,16	11.243,51	-	11.474,85	11.474,85	-	11.474,85	11.474,85	22.949,30	11.474,85	11.474,85	215.395,02	120.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	101.936,95	219.623,93	44.936,00	92.981,74	25.794,09	207.919,25	24.317,72	242.175,16	41.274,18	272.322,40	213.920,07	56.320,98	1.052.325,59	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.296.749,91	11.893.782,05	6.459.724,93	9.787.774,92	12.314.756,40	8.086.812,91	9.829.019,93	10.046.998,47	14.711.237,22	15.828.307,16	10.414.827,58	8.642.629,43	127.312.260,98	140.418.395,56
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCL AJUSTADA P/ ENDEVIVAMENTO (V) = (III - IV)	9.296.749,91	11.893.782,05	6.459.724,93	9.787.774,92	12.314.756,40	8.086.812,91	9.829.019,93	10.046.998,47	14.711.237,22	15.828.307,16	10.414.827,58	8.642.629,43	127.312.260,98	140.418.395,56
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Transf. PACS e de comb. às endemias (CF, art. 198, § 11)	127.512,00	127.512,00	127.512,00	127.512,00	127.512,00	127.512,00	127.512,00	127.512,00	115.368,00	242.880,00	123.196,00	119.954,00	1.621.494,00	1.500.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCL AJUST P/ DESPESA COM PESSOAL (IV) = (V-VI-VII)	9.169.237,91	11.766.270,05	6.332.212,93	9.660.262,92	12.187.244,40	7.959.300,91	9.701.507,93	9.919.486,47	14.545.869,22	13.050.371,16	10.290.371,65	8.522.675,43	123.105.710,98	138.918.395,56

Fonte: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/03/2026, às 16:20:46. Assinado Digitalmente no dia 27/03/2026, às 16:20:46.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

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

RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	Em Reais	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	21.257.928,84	1.723.953,98
Receita de Contribuições dos Segurados	5.218.000,00	738.475,52
Ativo	5.167.000,00	729.069,95
Inativo	600.000,00	9.344,01
Pensionista	1.000,00	62,56
Receita de Contribuições Patronais	5.240.000,00	883.679,21
Ativo	5.240.000,00	883.679,21
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	600.000,00	78.849,95
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	78.849,95
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	10.199.928,84	22.949,30
Compensação Financeira entre os Regimes	120.000,00	22.949,30
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	10.079.928,84	-
Demais Receitas Correntes	3.000,00	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	21.257.928,84	1.723.953,98

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Benefícios	15.480.000,00	2.620.527,36	2.619.331,22	2.619.331,22	-
Aposentadorias	13.000.000,00	2.256.464,99	2.255.268,85	2.255.268,85	-
Pensão por Morte	2.480.000,00	364.062,37	364.062,37	364.062,37	-
Outras Despesas Previdenciárias	53.000,00	525,08	525,08	525,08	-
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	53.000,00	525,08	525,08	525,08	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	15.533.000,00	2.621.052,44	2.619.856,30	2.619.856,30	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	5.724.928,84	897.098,46	895.902,32	895.902,32	-



ANO VII – Nº 964 (EDIÇÃO EXTRA)

30 DE MARÇO DE 2026

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		5.684.928,84				
APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		974.752,27				
Investimentos e Aplicações		78.849,95				
Outros Bens e Direitos						
RECEITAS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS CORRENTES (VII)		-	-			
Receita de Contribuições dos Segurados		-	-			
Ativo		-	-			
Inativo		-	-			
Pensionista		-	-			
Receita de Contribuições Patronais		-	-			
Ativo		-	-			
Inativo		-	-			
Pensionista		-	-			
Receita Patrimonial		-	-			
Receitas Imobiliárias		-	-			
Receitas de Valores Mobiliários		-	-			
Outras Receitas Patrimoniais		-	-			
Receita de Serviços		-	-			
Outras Receitas Correntes		-	-			
Compensação Financeira entre Regimes		-	-			
Demais Receitas Correntes		-	-			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		-	-			
Amortização de Empréstimos		-	-			
Outras Receitas de Capital		-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		-	-			
DESPESAS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
Benefícios		-	-	-	-	-
Aposentadorias		-	-	-	-	-
Pensões por Morte		-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias		-	-	-	-	-
Compensações Financeiras entre Regimes		-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias		-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)		-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)		-	-	-	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO		APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						
Recursos para Formação de Reserva						
BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS CORRENTES		997.000,00	1.679.488,14			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)		997.000,00	1.679.488,14			
DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS CORRENTES (XIII)		1.007.000,00	156.525,52	86.463,11	81.779,50	-
Pessoal e Encargos Sociais		560.000,00	52.529,36	52.529,36	47.845,75	-
Demais Despesas Correntes		447.000,00	103.996,16	33.933,75	33.933,75	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		30.000,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		1.037.000,00	164.855,52	94.793,11	90.109,50	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV)		-	40.000,00	1.584.695,03	1.589.378,64	-
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.095.817,77				
Investimentos e Aplicações		117.897.748,24				
Outros Bens e Direitos		23.379.489,32				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
Contribuições dos Servidores						
Demais Receitas Previdenciárias						
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		-	-			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
Aposentadorias						
Pensões						
Outras Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)		-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - X)		-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/03/2026, às 16:21:25. Assinado Digitalmente no dia 27/03/2026, às 16:21:25.



RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (X)			Até o Mês				
			RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XI)	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	CONVÊNIOS	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Transferências de Capital	3.000.000,00	1.293.319,73					
Convênios	3.000.000,00	1.293.319,73					
Outras Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital							
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)							
Outras Receitas de Capital Primárias							
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XIII) = L (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	3.000.000,00	1.293.319,73					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XIV)							
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XV)							
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	151.761.605,56	22.969.007,73					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	130.106.676,72	19.644.415,56					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO RPPS) (XVIII)	125.770.226,72	31.932.755,32	16.938.569,37	10.510.917,37	1.814.449,64	2.348.370,38	952.849,17	
Pessoal e Encargos Sociais	63.216.100,00	14.509.054,97	11.656.092,63	6.529.513,51	493.413,53	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)								
Outras Despesas Correntes	62.554.126,72	17.423.700,35	5.282.476,74	3.981.403,86	1.321.036,11	2.348.370,38	952.849,17	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORR. (EXCETO RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	125.770.226,72	31.932.755,32	16.938.569,37	10.510.917,37	1.814.449,64	2.348.370,38	952.849,17	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM RPPS) (XXI)	16.540.000,00	2.777.577,96	2.706.319,41	2.701.635,80	2.663,05	7.841,09	7.841,09	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM RPPS) (XXII)								
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XXIII)	8.043.000,00	147.523,07	42.013,20	39.175,88	69.764,04	121.166,63	11.087,86	
Investimentos	7.781.000,00	105.427,85	2.296,99	-	69.764,04	121.166,63	11.087,86	
Inversões Financeiras								
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)								
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)								
Demais Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida (XXVII)	262.000,00	42.095,22	39.716,21	39.175,88	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XXVIII) = L (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	7.781.000,00	105.427,85	2.296,99	-	69.764,04	121.166,63	11.087,86	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	5.784.928,84							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XXX)	30.000,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	-	-	-	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XXXI)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	155.906.155,56	34.824.091,13	19.655.515,77	13.220.883,17	1.886.876,73	2.477.378,10	971.778,12	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII)	139.336.155,56	32.038.183,17	16.940.866,36	10.510.917,37	1.884.213,68	2.469.537,01	963.937,03	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	6.889.469,71	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))	6.285.347,48	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.000.000,00	
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	738.215,33	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	43.669,05	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	6.979.893,76	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez Exercício Anterior (a)	Até o Mês (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.965.757,16	1.920.538,74
DEDUÇÕES (XL)	37.663.292,15	37.474.018,98
Disponibilidade de Caixa	34.811.659,31	34.625.838,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.679.648,16	46.046.535,17
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.149.269,45	8.203.164,99
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.718.719,40	3.217.531,88
Demais Haveres Financeiros	2.851.632,84	2.848.180,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	35.697.534,99	35.553.480,24
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	144.054,75
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	10.000.000,00	



AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Mês
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	6.053.895,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEG DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIG INTEG DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	5.909.840,79
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.215.294,51
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	574.770,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	574.770,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/03/2026, às 16:30:32. Assinado Digitalmente no dia 27/03/2026, às 16:30:32.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	215.609,29	1.497.087,10	1.459.831,97	0,64	252.864,38	3.058.888,49	4.534.902,12	2.477.378,10	971.778,12	122.362,21	6.499.650,28	6.752.514,66
PODER EXECUTIVO	215.609,29	1.490.003,98	1.452.748,25	0,64	252.864,38	3.058.888,49	4.482.418,17	2.459.928,23	954.328,25	119.178,13	6.467.800,28	6.720.664,66
PODER LEGISLATIVO	-	7.083,12	7.083,12	-	-	-	52.483,95	17.449,87	17.449,87	3.184,08	31.850,00	31.850,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	9.527,70	427.045,36	427.045,36	-	9.527,70	-	1.046,80	-	-	-	1.046,80	10.574,50
TOTAL (III) = (I + II)	225.136,99	1.924.132,46	1.886.876,73	0,64	262.392,08	3.058.888,49	4.535.948,92	2.477.378,10	971.778,12	122.362,21	6.500.697,08	6.763.089,16

PODER/ÓRGÃO - INTRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	9.527,70	427.045,36	427.045,36	-	9.527,70	-	1.046,80	-	-	-	1.046,80	10.574,50
PODER EXECUTIVO	9.527,70	427.045,36	427.045,36	-	9.527,70	-	1.046,80	-	-	-	1.046,80	10.574,50
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/03/2026, às 16:22:30. Assinado Digitalmente no dia 27/03/2026, às 16:22:30.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º 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	28.726.000,00	3.430.172,75			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.472.000,00	279.070,51			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.523.000,00	142.514,92			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	18.631.000,00	2.079.227,55			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.100.000,00	929.359,77			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	72.730.000,00	12.783.132,77			
2.1- Cota-Parte FPM	41.000.000,00	7.315.168,11			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.000.000,00	7.315.168,11			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.000.000,00	-			
2.2- Cota-Parte ICMS	27.000.000,00	3.686.597,31			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	35.502,81			
2.4- Cota-Parte ITR	30.000,00	2.623,10			
2.5- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	1.743.241,44			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	101.456.000,00	16.213.305,52			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	13.746.000,00	2.556.625,14			
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))	11.618.000,00	1.496.701,24			

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.829.600,00	2.138.897,19
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.829.600,00	2.115.050,32
6.1.1- Principal	13.746.000,00	2.097.219,19
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	83.600,00	17.831,13
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	23.846,87
6.2.1- Principal	-	23.846,87
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	-	459.405,95

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	134.085,54
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	134.085,54
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.272.982,73

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.829.600,00	1.914.071,67	1.914.071,67	891.057,11	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.589.600,00	1.733.746,99	1.733.746,99	710.732,43	-
10.1.1- Educação Infantil					
10.1.2- Ensino Fundamental	12.589.600,00	1.733.746,99	1.733.746,99	710.732,43	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.240.000,00	180.324,68	180.324,68	180.324,68	-
10.2.1- Educação Infantil					



10.2.2- Ensino Fundamental	1.240.000,00	180.324,68	180.324,68	180.324,68		
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.2.4- Educação Especial						
10.2.5- Administração Geral						
10.2.6- Transporte (Escolar)						
10.2.7- Outras						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGA	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE	DESPESAS EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.914.071,67	1.914.071,67	891.057,11	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.914.071,67	1.914.071,67	891.057,11	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.733.746,99	1.733.746,99	710.732,43	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
	(j)	(k)	(l)	(m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.497.228,03	1.733.746,99	1.733.746,99	81,06		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-		
17- MÍNIMO DE 13% 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	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VL NÃO APLIC EXCEDENTE AO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	213.889,72	224.825,52	224.825,52	10.935,80	10,51	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ NO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUAD. QUE INTEGRA O LIMITE CONST.
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGA	INSCR EM RP Ñ PROC	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	21.007.800,00	5.141.317,63	3.155.451,35	1.985.330,89	-	
20.1- Educação Infantil	1.711.000,00	228.820,65	201.817,85	113.493,47	-	
20.2- Ensino Fundamental	19.244.800,00	4.912.496,98	2.953.633,50	1.871.837,42	-	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	
20.4- Educação Especial	52.000,00	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	
20.7- Outras	-	-	-	-	-	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGA	INSCR EM RP Ñ PROC	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM IMPOSTOS E FUNDEB	34.837.400,00	7.055.389,30	5.069.523,02	2.876.388,00	-	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.711.000,00	228.820,65	201.817,85	113.493,47	-	
21.1.1- Creche	1.443.000,00	204.337,28	177.973,44	101.626,28	-	
21.1.2- Pré-escola	268.000,00	24.483,37	23.844,41	11.867,19	-	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	33.126.400,00	6.826.568,65	4.867.705,17	2.762.894,53	-	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						3.155.451,35
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						2.556.625,14
24- (c) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						1.093,58
25- (c) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						-
26- (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						3.574.931,79
27- (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))						-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						2.136.051,12
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO			
	(z)	(aa)	(ab)			
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.053.326,38	2.136.051,12	13,17			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	869.720,33	136.044,34	448.424,08	-	421.296,25	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	801.464,86	136.044,34	380.168,61	-	421.296,25	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	68.255,47	-	68.255,47	-	-	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
	(a)	(b)				
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.010.000,00	274.867,04				
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.920.000,00	254.079,21				
31.1.1- Salário-Educação	1.100.000,00	220.732,46				



31.1.2- PDDE	20.000,00	-			
31.1.3- PNAE	300.000,00	33.346,75			
31.1.4- PNATE	450.000,00	-			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	-			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	90.000,00	20.787,83			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.262.000,00	489.864,47	5.274.060,30	118.929,27	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.252.000,00	186.158,07	186.158,07	112.430,27	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.710.000,00	16.267,80	-	-	-
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	2.300.000,00	287.438,60	18.902,23	6.499,00	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	40.099.400,00	7.545.253,77	5.274.583,32	2.995.317,27	-
33.1- Despesas Correntes	38.159.400,00	7.545.253,77	5.274.583,32	2.995.317,27	-
33.1.1- Pessoal Ativo	28.079.400,00	5.183.443,75	5.183.443,75	2.957.741,49	-
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	700.000,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.380.000,00	2.361.810,02	91.139,57	37.575,78	-
33.2- Despesas de Capital	1.940.000,00	-	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.940.000,00	-	-	-	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)			
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	202.341,01	-			
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.138.897,19	220.732,46			
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	959.312,58	-			
36.1 Orçamentário	891.057,11	-			
36.2 Restos a Pagar	68.255,47	-			
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.381.925,62	220.732,46			
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.381.925,62	220.732,46			

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/03/2026, às 16:23:17. Assinado Digitalmente no dia 27/03/2026, às 16:23:17.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a zero (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				Em Reais
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)	
2025	20.297.833,47	16.244.062,15	5.053.771,33	124.726.044,25	
2026	20.642.374,31	16.488.800,36	4.153.573,95	135.564.344,27	
2027	21.097.034,60	17.711.766,02	3.385.268,58	146.141.879,53	
2028	21.956.723,95	18.982.319,62	2.974.404,33	156.330.737,69	
2029	22.027.537,19	20.031.641,60	1.995.895,59	166.570.656,51	
2030	22.603.570,91	21.489.505,38	1.014.065,53	176.339.592,96	
2031	22.986.922,95	22.803.135,74	383.787,21	186.973.629,66	
2032	23.477.830,98	23.982.876,94	-426.295,76	196.262.238,60	
2033	24.020.795,45	25.505.339,62	-1.484.554,17	203.991.558,42	
2034	24.260.393,31	26.822.834,05	-2.431.600,74	212.185.407,40	
2035	24.803.800,24	27.803.257,61	-2.939.657,37	219.917.817,43	
2036	24.748.639,27	28.720.615,19	-3.971.975,91	227.365.572,01	
2037	24.996.126,86	29.421.391,97	-4.425.265,11	234.738.319,69	
2038	25.246.096,32	30.193.652,34	-4.947.556,02	241.955.256,82	
2039	25.496.547,75	31.127.761,79	-5.631.214,00	249.857.034,97	
2040	25.753.533,27	31.800.463,63	-6.046.930,36	256.681.531,63	
2041	26.011.068,60	32.201.799,96	-6.190.731,36	262.726.736,33	
2042	26.271.178,29	32.627.604,49	-6.356.426,21	268.909.081,76	
2043	26.533.891,08	33.077.046,22	-6.543.155,14	277.337.731,85	
2044	26.799.229,93	33.658.237,80	-6.859.007,87	284.831.916,18	
2045	27.067.222,29	33.923.204,07	-6.855.981,78	292.721.075,08	
2046	27.337.894,51	34.207.820,11	-6.869.925,60	301.000.052,78	
2047	27.611.273,46	34.414.411,11	-6.803.137,65	309.801.599,69	
2048	27.887.596,20	34.591.022,05	-6.703.425,86	319.105.922,39	
2049	28.166.261,05	34.738.957,91	-6.572.696,86	329.137.264,00	
2050	28.447.922,65	34.993.591,74	-6.545.669,08	339.666.891,02	
2051	28.732.401,93	34.882.857,62	-6.150.455,74	351.155.838,43	
2052	29.019.725,30	35.035.305,76	-6.015.580,46	363.595.735,79	
2053	29.309.923,16	34.708.296,33	6.398.373,17	377.097.817,90	
2054	29.603.022,39	35.024.802,29	-5.421.780,00	391.299.912,82	
2055	29.899.062,61	35.252.164,99	-5.353.102,38	406.201.729,33	
2056	30.197.824,22	35.403.806,79	-5.206.982,57	406.769.656,36	
2057	30.483.030,46	35.418.163,94	-21.035.123,48	405.445.745,81	
2058	30.762.860,77	35.253.482,36	-20.726.621,59	405.421.444,81	
2059	31.037.329,38	35.190.878,32	-20.420.843,94	405.703.441,68	
2060	31.318.850,67	35.229.151,05	-20.262.111,88	406.788.049,03	
2061	31.597.039,18	35.190.094,50	-20.393.394,33	407.186.313,18	
2062	31.872.797,57	35.772.757,60	-20.504.880,94	407.480.767,18	
2063	32.146.543,43	36.047.082,04	-20.626.526,61	407.665.817,77	



2065	15.574.760,98	36.223.012,87	-20.748.251,89	407.735.650,53
2066	15.730.508,59	36.900.498,21	-20.869.989,62	407.694.215,17
2067	15.887.813,68	36.879.489,61	-20.991.675,93	407.505.210,21
2068	16.046.691,82	37.159.940,86	-21.113.249,04	407.192.067,06
2069	16.207.158,73	37.441.808,88	-21.234.650,15	406.737.933,39
2070	16.369.230,32	37.725.053,06	-21.355.822,73	406.135.656,91
2071	16.532.922,63	38.009.635,21	-21.476.712,58	405.577.234,52
2072	16.698.251,85	38.295.519,47	-21.597.267,62	404.456.440,41
2073	16.865.234,37	38.582.672,15	-21.717.437,78	403.363.523,23
2074	17.033.886,71	38.871.061,65	-21.837.174,94	402.090.462,93
2075	17.204.225,59	39.160.859,34	-21.956.633,75	400.628.311,98
2076	17.376.267,84	39.451.434,44	-22.075.166,60	398.967.659,46
2077	17.550.030,52	39.743.363,96	-22.193.333,44	397.098.808,14
2078	17.725.530,82	40.036.422,57	-22.310.891,75	395.011.348,57
2079	17.902.786,13	40.330.587,54	-22.427.801,41	392.694.533,43
2080	18.081.813,39	40.625.837,65	-22.544.023,66	390.137.049,39
2081	18.262.632,13	40.774.850,73	-22.512.218,60	387.478.192,59
2082	18.445.258,45	41.079.965,88	-22.634.707,43	384.554.313,13
2083	18.629.711,04	41.385.702,77	-22.755.991,74	381.352.760,41
2084	18.816.008,15	41.692.066,96	-22.876.058,82	377.860.233,50
2085	19.004.168,23	41.999.064,04	-22.994.895,81	374.062.747,65
2086	19.194.209,91	42.306.699,62	-23.112.489,71	369.945.598,69
2087	19.386.152,01	42.614.979,34	-23.228.827,34	365.493.325,45
2088	19.580.013,53	42.923.908,89	-23.343.895,36	360.689.670,28
2089	19.775.813,66	43.233.493,96	-23.457.680,30	355.517.537,49
2090	19.973.571,80	43.543.740,30	-23.570.168,50	349.958.945,63
2091	20.173.307,52	43.854.653,67	-23.681.346,15	343.995.001,07
2092	20.375.040,59	44.166.239,86	-23.791.199,27	337.605.810,44
2093	20.578.791,00	44.478.504,72	-23.899.713,72	330.770.468,69
2094	20.784.578,91	44.791.454,09	-24.006.875,18	323.465.965,94
2095	20.992.424,70	45.105.093,87	-24.112.669,17	315.572.854,50
2096	21.202.348,95	45.419.429,99	-24.217.081,04	307.361.891,44
2097	21.414.372,44	45.734.468,40	-24.320.095,97	298.510.372,08
2098	21.628.516,16	46.050.215,09	-24.421.698,93	289.090.768,13
2099	21.844.801,32	46.366.676,08	-24.521.874,76	279.074.776,50

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/03/2026, às 16:24:34. Assinado Digitalmente no dia 27/03/2026, às 16:24:34.

Nota: 1 Projeção atuarial elaborada em 23/06/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

EXERCÍCIO	PLANO FINANCEIRO - FUNDO EM REPARTIÇÃO			SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	
2025	20.297.833,47	15.244.062,15	5.053.771,33	116.890.183,95
2026	20.642.374,21	16.159.900,36	4.482.473,85	122.823.757,50
2027	21.097.034,60	17.711.766,02	3.385.268,58	126.219.026,08
2028	21.598.723,95	19.092.318,82	2.466.405,02	128.695.431,10
2029	22.027.537,19	20.031.641,60	1.995.895,59	130.681.326,69
2030	22.503.570,91	21.469.905,36	1.033.665,55	131.695.392,22
2031	22.995.122,96	22.995.122,96	0,00	132.078.940,80
2032	23.477.690,08	23.902.976,64	-425.286,56	131.653.893,27
2033	24.020.785,45	25.505.339,62	-1.484.554,17	130.169.339,10
2034	24.260.993,31	26.692.594,05	-2.431.600,74	127.737.738,36
2035	24.503.603,24	27.903.207,61	-3.399.604,37	124.438.063,99
2036	24.746.639,27	29.720.619,19	-4.973.979,92	120.464.208,08
2037	24.996.125,66	29.421.391,97	-4.425.266,31	116.040.941,77
2038	25.246.086,92	30.199.652,34	-4.953.565,41	111.087.376,36
2039	25.498.547,79	31.127.761,79	-5.629.214,00	105.458.162,35
2040	25.753.533,27	31.810.043,63	-6.056.510,35	99.401.652,00
2041	26.010.068,60	32.201.799,96	-6.190.731,36	93.210.920,64
2042	26.271.179,29	32.687.604,49	-6.416.425,21	86.794.495,43
2043	26.533.891,08	33.077.046,22	-6.543.155,14	80.251.340,30
2044	26.799.229,99	33.658.237,80	-6.859.007,81	73.392.332,49
2045	27.067.222,29	34.303.204,07	-7.235.981,77	66.156.350,71
2046	27.337.894,51	34.207.520,11	-6.869.625,60	59.666.725,12
2047	27.611.273,46	34.414.411,11	-6.803.137,65	52.863.587,46
2048	27.887.398,20	34.591.022,05	-6.703.623,85	46.159.951,61
2049	28.166.260,05	34.736.557,51	-6.570.297,46	39.589.654,15
2050	28.447.922,65	34.993.591,74	-6.545.669,08	33.043.985,06
2051	28.732.401,89	34.882.857,62	-6.150.455,74	26.893.529,33
2052	29.019.725,90	34.835.905,76	-5.816.179,86	21.077.349,46
2053	29.309.923,16	34.708.296,33	-5.398.373,17	15.678.976,30
2054	29.603.022,39	35.024.802,39	-5.421.780,00	10.257.196,30
2055	29.899.052,61	35.352.184,99	-5.453.132,38	4.804.063,92
2056	14.240.624,22	35.403.205,79	-21.162.581,56	-16.358.497,64
2057	14.383.030,46	35.418.153,94	-21.035.123,48	-37.393.621,13
2058	14.526.860,77	35.253.482,36	-20.726.621,59	-58.120.242,72
2059	14.672.129,38	35.100.979,32	-20.428.849,94	-78.549.092,66
2060	14.818.850,67	34.959.989,12	-20.141.138,45	-98.690.231,11
2061	14.967.039,18	35.229.151,05	-20.262.111,89	-118.952.342,99
2062	15.116.709,57	35.500.094,50	-20.383.384,93	-139.335.727,92
2063	15.267.876,66	35.772.757,60	-20.504.880,94	-159.840.608,85
2064	15.420.555,43	36.047.082,04	-20.626.526,61	-180.467.135,46
2065	15.574.760,98	36.323.012,87	-20.748.251,89	-201.216.387,35
2066	15.730.508,59	36.800.498,21	-20.869.989,62	-222.085.377,07
2067	15.887.813,68	36.879.489,61	-20.991.675,93	-243.077.053,00
2068	16.046.691,82	37.159.940,86	-21.113.249,04	-264.190.302,04
2069	16.207.158,73	37.441.808,88	-21.234.650,15	-285.424.952,19
2070	16.369.230,32	37.725.053,06	-21.355.822,73	-306.780.774,92
2071	16.532.922,63	38.009.635,21	-21.476.712,58	-328.257.487,51
2072	16.698.251,85	38.295.519,47	-21.597.267,62	-349.854.765,12
2073	16.865.234,37	38.582.672,15	-21.717.437,78	-371.572.192,90
2074	17.033.886,71	38.871.061,65	-21.837.174,94	-393.408.367,84
2075	17.204.225,59	39.160.859,34	-21.956.633,75	-415.365.800,60
2076	17.376.267,84	39.451.434,44	-22.075.166,60	-437.440.967,20
2077	17.550.030,52	39.743.363,96	-22.193.333,44	-459.634.300,65
2078	17.725.530,82	40.036.422,57	-22.310.891,75	-481.945.192,39
2079	17.902.786,13	40.330.587,54	-22.427.801,41	-504.372.993,80
2080	18.081.813,39	40.625.837,65	-22.544.023,66	-526.917.017,46
2081	18.262.632,13	40.774.850,73	-22.512.218,60	-549.429.236,06
2082	18.445.258,45	41.079.965,88	-22.634.707,43	-572.063.943,49
2083	18.629.711,04	41.385.702,77	-22.755.991,74	-594.819.935,22
2084	18.816.008,15	41.692.066,96	-22.876.058,82	-617.695.994,04
2085	19.004.168,23	41.999.064,04	-22.994.895,81	-640.690.893,85
2086	19.194.209,91	42.306.699,62	-23.112.489,71	-663.803.379,56
2087	19.386.152,01	42.614.979,34	-23.228.827,34	-687.032.206,90
2088	19.580.013,53	42.923.908,89	-23.343.895,36	-710.376.102,26
2089	19.775.813,66	43.233.493,96	-23.457.680,30	-733.833.782,56
2090	19.973.571,80	43.543.740,30	-23.570.168,50	-757.403.951,06
2091	20.173.307,52	43.854.653,67	-23.681.346,15	-781.085.297,20
2092	20.375.040,59	44.166.239,86	-23.791.199,27	-804.876.496,47
2093	20.578.791,00	44.478.504,72	-23.899.713,72	-828.776.210,19
2094	20.784.578,91	44.791.454,09	-24.006.875,18	-852.760.055,37
2095	20.992.424,70	45.105.093,87	-24.112.669,17	-876.836.754,54
2096	21.202.348,95	45.419.429,99	-24.217.081,04	-901.112.835,58
2097	21.414.372,44	45.734.468,40	-24.320.095,97	-925.432.931,55
2098	21.628.516,16	46.050.215,09	-24.421.698,93	-949.854.630,48
2099	21.844.801,32	46.366.676,08	-24.521.874,76	-974.376.506,24



FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/03/2026, às 16:24:34. Assinado Digitalmente no dia 27/03/2026, às 16:24:34.

Notas: 1 Projeção atuarial elaborada em 23/06/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 33, § 1º, inciso III)				Em Reais						
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)										
Receita de Alienação de Bens Móveis										
Receita de Alienação de Bens Imóveis										
Receita de Alienação de Bens Intangíveis										
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras										
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)										
Despesas de Capital										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência										
Regime Geral da Previdência Social										
Regime Próprio dos Servidores Públicos										
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (II-f - II-g))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)							
VALOR (III)										

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/03/2026, às 16:25:17. Assinado Digitalmente no dia 27/03/2026, às 16:25:17.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				Em Reais			
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) ± 100			
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	28.726.000,00	28.726.000,00	3.430.172,75	11,94			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.472.000,00	4.472.000,00	279.070,51	6,24			
IPTU	3.550.000,00	3.550.000,00	91.236,39	2,57			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	922.000,00	922.000,00	187.834,12	20,37			
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1523.000,00	1523.000,00	142.514,32	9,36			
ITBI	1500.000,00	1500.000,00	142.514,32	9,50			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	23.000,00	23.000,00	-	-			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.631.000,00	18.631.000,00	2.079.227,55	11,16			
ISS	18.500.000,00	18.500.000,00	2.039.857,44	11,03			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	131.000,00	131.000,00	39.370,11	30,05			
Receita Resultante do IRRF	4.100.000,00	4.100.000,00	929.359,77	22,67			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	72.730.000,00	72.730.000,00	12.783.132,77	17,58			
Cota-Parte FPM	41.000.000,00	41.000.000,00	7.315.168,11	17,84			
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	2.623,10	8,74			
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	1.743.241,44	38,74			
Cota-Parte ICMS	27.000.000,00	27.000.000,00	3.688.597,31	13,65			
Cota-Parte IPH-Esportação	200.000,00	200.000,00	35.502,81	17,75			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-			
Desoneração ICMS (LC 194/2022)	-	-	-	-			
Outras	-	-	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	101.456.000,00	101.456.000,00	16.213.305,52	15,98			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	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) ± 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) ± 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) ± 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	18.525.263,73	18.725.263,73	4.199.055,45	22,42	2.379.706,85	12,71	1.456.808,62	7,78	-
Despesas Correntes	18.505.263,73	18.616.263,73	4.106.774,45	22,06	2.379.706,85	12,78	1.456.808,62	7,83	-
Despesas de Capital	20.000,00	10.000,00	92.281,00	4,61	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	165.000,00	165.000,00	163.162,78	98,90	12.845,00	7,78	12.845,00	7,78	-
Despesas Correntes	165.000,00	165.000,00	163.162,78	98,90	12.845,00	7,78	12.845,00	7,78	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
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)	18.690.263,73	18.890.263,73	4.362.238,23		23,09	2.392.551,85	12,67	1.469.653,62	7,78

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)	4.362.238,23	2.392.551,85	1.469.653,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	1.289.400,59	1.289.400,59	
(-) 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)	3.072.837,64	1.103.151,26	1.469.653,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.431.995,83	2.431.995,83	2.431.995,83
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 (XVII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	640.841,81	1.328.844,57	862.342,21
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (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)	18,95	6,80	

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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
	(h)	Empenhada (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l) = (h - (j ou k))
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	Valor aplicado em ASPs no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)	(q)	(r) = (p - (o + q))	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Inscritos em (Exercício de Referência)	2.431.995,83	3.072.837,64	-	2.892.584,61	1.289.400,59	1.603.184,02		2.892.584,61		-
Inscritos em (Exercício de Referência - b)										-
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 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
	(v)	Empenhada (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa) = (v - (x ou y))
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)	8.145.936,40	8.145.936,40	697.561,91	8,56
Provenientes da União	7.743.936,40	7.743.936,40	685.371,68	8,85
Provenientes dos Estados	402.000,00	402.000,00	12.190,23	3,03
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	470.000,00	470.000,00	169.560,39	36,08
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXX + XXXI)	8.615.936,40	8.615.936,40	867.122,30	10,06

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.146.000,00	7.208.770,00	601.957,32	8,35	408.794,00	5,67	220.934,77	3,06	-
Despesas Correntes	7.146.000,00	7.188.770,00	591.707,26	8,23	408.794,00	5,69	220.934,77	3,07	-
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	10.149,86	50,75	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.053.936,40	1.053.936,40	410.204,42	38,92	101.723,38	9,65	96.981,78	9,20	-
Despesas Correntes	1.053.936,40	1.053.936,40	410.204,42	38,92	101.723,38	9,65	96.981,78	9,20	-



Despesas de Capital										
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	98.000,00	98.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	98.000,00	98.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital										
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.487.936,40	8.530.706,40	1.012.061,54	11,86	510.507,38	5,98	317.916,55	3,73		

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em (g)
			Até o (e)	% (d/e)x100	Até o (e)	% (e/e)x100	Até o (f)	% (f/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	25.691.263,73	25.634.033,73	4.900.912,57	19,51	2.798.490,85	10,75	1.677.743,39	6,47	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.218.936,40	1.218.936,40	573.287,20	47,04	114.568,38	9,40	199.826,78	9,01	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	98.000,00	98.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	27.178.200,13	27.420.970,13	5.374.299,77	19,60	2.903.059,23	10,59	1.787.570,17	6,52	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	8.487.936,40	8.530.706,40	1.012.061,54	11,86	510.507,38	5,98	317.916,55	3,73	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	18.690.263,73	18.890.263,73	4.362.238,23	23,09	2.392.551,85	12,67	1.469.653,62	7,78	-

Fonte: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/03/2026, às 16:27:02. Assinado Digitalmente no dia 27/03/2026, às 16:27:02.

Notas:

*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.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
	(a)	(b)	(c)	(d)									
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscos não Provisionados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE PPP													
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes - Contratadas (II.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes - A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/03/2026, às 16:28:21. Assinado Digitalmente no dia 27/03/2026, às 16:28:21.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Mês			
RECEITAS					
Previsão Inicial		-	-	-	-
Previsão Atualizada		-	-	-	-
Receitas Realizadas		-	-	-	-
Déficit Orçamentário		-	-	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-	-	-	-
DESPESAS					
Dotação Inicial		-	-	-	-
Dotação Atualizada		-	-	-	-
Despesas Empenhadas		-	-	-	-
Despesas Liquidadas		-	-	-	-
Despesas Pagas		-	-	-	-
Superávit Orçamentário		-	-	-	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Mês			
Despesas Empenhadas		-			
Despesas Liquidadas		-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Mês			
Receita Corrente Líquida		-			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		-			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		-			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Mês			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário - Fundo em Capitalização					
Receitas Previdenciárias Realizadas		-			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-			
Despesas Previdenciárias Pagas		-			
Resultado Previdenciário		-			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro - Fundo em Repartição					
Receitas Previdenciárias Realizadas		-			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-			
Despesas Previdenciárias Pagas		-			
Resultado Previdenciário		-			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Mês (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Anexo de Lúcia		-	-	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Anexo de Lúcia		-	-	-	
RESTOS A PAGAR À PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Mês	Pagamento Até o Mês	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		-	-	-	-
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		-	-	-	-
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
TOTAL					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Mês	
Mínimo Anual de <18% / 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		-	25,00	-	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		-	70,00	-	
Percentual de 10% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	50,00	-	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15,00	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		-	-		
Despesa de Capital Líquida		-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
Plano Previdenciário		-	-	-	-
Receitas Previdenciárias		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias		-	-	-	-
Resultado Previdenciário		-	-	-	-
Plano Financeiro		-	-	-	-
Receitas Previdenciárias		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias		-	-	-	-
Resultado Previdenciário		-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Mês
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	-	15,00	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/03/2026, às 16:29:14. Assinado Digitalmente no dia 27/03/2026, às 16:29:14.