



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/2015 a Dezembro /2015

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	EMPENHADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.672.208,19	
Pessoal Ativo	6.590.199,52	
Pessoal Inativo e Pensionistas	82.008,67	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	57.447,59	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial	4.975,50	
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06		
Acórdão TCE/PR 1568/06		
Pensionistas		
I.R.R.F.		
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	52.472,09	
Despesas com Recursos Vinculados		
Pensionistas	23.031,33	
I.R.R.F.	29.440,76	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.614.760,60	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		6.614.760,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.755.018,45
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	56,27
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00 %	6.347.709,96
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	6.030.324,46
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.712.938,96

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

JOSE DE JESUS IZAC
Prefeito(a)

CARLOS EDUARDO DE PAIVA
Contador(a)

JANAÍQUE LAUDELINO CLARO
Controle Interno

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

3º Quadrimestre de 2015

Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00 %	56,27 %	2,27 %



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
CNPJ: 76920826000130
Praça Frei Mathias de Genova - 0000184 - Centro
Telefone 04335261458
rh-prefeitura@bol.com.br

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Semestral - 01/2015 à 12/2015

RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	225.244,01	190.716,57	176.548,78
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	225.244,01	190.716,57	176.548,78
Interna	225.244,01	190.716,57	176.548,78
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos.	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.606.378,26	2.718.872,13	2.448.555,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.150.799,43	4.060.373,03	2.994.117,71
Demais Haveres Financeiros	97.620,49	97.620,49	97.620,49
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	642.041,66	1.439.121,39	643.183,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.381.134,25	-2.528.155,56	-2.272.006,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.431.306,37	13.947.146,95	11.755.018,45
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	1,68	1,37	1,50
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	-10,28	-18,13	-19,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	16.117.567,64	16.736.576,34	14.106.022,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	14.505.810,88	15.062.918,71	12.695.419,93

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	213.524,64	190.716,57	176.548,78
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	213.524,64	190.716,57	176.548,78
Previdenciárias	213.524,64	190.716,57	176.548,78
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	11.719,37	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	33.339,37	21.349,69	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.180.522,35	1.633.065,45	1.274.704,88

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo de Paiva
Contador CRC PR-048523/O-9

Janaique Laudelino Claro
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURALIDADE SOCIAL
Semestral - Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF*			
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF *	11.719,37		11.719,37
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	11.719,37		11.719,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.431.306,37	13.947.146,95	11.755.018,45
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,09		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22,00%	2.954.887,40	3.068.372,33	2.586.104,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00%	2.659.398,66	2.761.535,10	2.327.493,65

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF*			
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF *			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURALIDADE SOCIAL
Semestral - Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de fundos.

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo de Paiva
Contador CRC PR-048523/O-9

Janaique Laudelino Claro
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Segundo Semestre - Julho à Dezembro de 2015

RGF – ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALORES		
	No Semestre	Até o Semestre(a)	Executado Até o Semestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Demais Antecipações da Receita	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.755.018,40	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.880.802,95	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	1.692.722,66	90,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	822.851,29	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00%

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Nota: **1 Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF – ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
000000104 - Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica	-21.242,25	1.396,94	-22.639,19
000000339 - Convenio Aquisicao de Ambulancia 86-2014	6.439,29	0,00	6.439,29
000000555 - SANEPAR Compensacao Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio	11.982,20	0,00	11.982,20
000000752 - Convenio Calcario	0,01	0,00	0,01
000000759 - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	25.532,62	0,00	25.532,62
000000760 - Incentivo Programa Familia Paranaense	500,52	0,00	500,52
000000762 - Convenio Trator 791741/2013	20.875,48	0,00	20.875,48
000000763 - Convenio Oleo Diesel Estadual 322	1.840,55	0,00	1.840,55
000000764 - Convenio Insumos - Pastagem	2.924,21	446,32	2.477,89
000000766 - Convenio 806034 Aquisicao de Rolo Compactador	254.220,21	240.250,00	13.970,21
000000767 - Convenio 0450152013 Aquisicao de Caminhao	3.508,26	0,00	3.508,26
000000768 - Convenio 8074632014 Recuperação e Urbanização de Parque Ecológico- CACHOEIRA DO SALTINHO	126.481,26	0,00	126.481,26
000000769 - Convenio 8034772014 Recapeamento Asfáltico	185.553,89	0,00	185.553,89
000031741 - Convenio Revitalizacao de Praca Publica 0279426-27/2008	0,00	-80.407,39	80.407,39
000031742 - Construcao de Quadra Esportiva 0262800-08/2008 / Ministerio do Esporte	0,00	2.564,18	-2.564,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	618.616,25	164.250,05	454.366,20
000000000 - Recursos Ordinarios (Livres)	3.321.454,09	470.657,24	2.850.796,85
000000094 - Retencoes em Carater Consignatario	4.833,92	0,00	4.833,92
000000101 - Fundeb 60%	-903.955,42	0,00	-903.955,42
000000102 - Fundeb 40%	-118.020,69	0,00	-118.020,69
000000103 - 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB	13.524,91	6.717,53	6.807,38
000000105 - Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educacao	992,61	0,00	992,61
000000107 - Salario-Educacao	54.265,29	87,12	54.178,17
000000114 - Programa Nacional Transporte Escolar - FNDE	4.656,68	0,00	4.656,68
000000121 - Programa Nacional Transporte Escolar - SEED	60.596,74	0,00	60.596,74
000000122 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	1.979,13	0,00	1.979,13
000000123 - Convenio Creche Pro Infancia	24.251,83	0,00	24.251,83
000000126 - Apoio a Creche	37.988,74	0,00	37.988,74
000000127 - Suporte a Educacao Basica - Infantil	2.256,71	0,00	2.256,71
000000128 - Programa Brasil Carinhoso	622,59	0,00	622,59
000000303 - Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%)	-1.107.424,43	0,60	-1.107.425,03
000000333 - Convenio Aquisicao de Medicamentos	8.041,29	0,00	8.041,29
000000334 - Convenio Aquisicao de Equipamentos	6.428,35	0,00	6.428,35
000000335 - Convenio Construcao Academia Saude	57.003,75	85.559,02	-28.555,27
000000336 - Programa Alimentacao Nutricao VAN 624019-7	6.502,82	0,00	6.502,82
000000337 - Ampliacao e Reforma Posto de Saude	116.961,33	109.820,63	7.140,70
000000338 - Convenio Construcao UBS	194.008,78	273.829,66	-79.820,88
000000340 - Aquisicao de Equipamentos	100.479,98	0,00	100.479,98
000000369 - Servicos Prestados SUS/Faturamento AIHs	98.808,83	1.671,51	97.137,32
000000495 - Atencao Basica	-319.013,49	1.041,65	-320.055,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF – ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R\$ 1,00
0000000496 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	173.218,18	0,00	173.218,18
0000000497 - Vigilancia em Saude	124.258,50	315,66	123.942,84
0000000498 - Assistencia Farmaceutica	36.900,03	0,00	36.900,03
0000000501 - Receitas de Alienacoes de Ativos	86.780,67	0,00	86.780,67
0000000504 - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias	20.464,52	120,00	20.344,52
0000000507 - COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF	64.232,36	0,00	64.232,36
0000000510 - Taxas Exercicio Poder de Policia	10.426,54	9.750,00	676,54
0000000511 - Taxas Prestacao de Servicos	35.627,24	0,00	35.627,24
0000000512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	4.711,66	1.580,00	3.131,66
0000000723 - TRANSFERENCIA RECURSOS FNAS	4,22	0,00	4,22
0000000724 - Convenio Detran Multas	3.266,11	0,00	3.266,11
0000000725 - TRANSFERENCIA SUAS 2005	13,28	0,00	13,28
0000000729 - IGD - Programa Bolsa Familia	4.551,95	559,00	3.992,95
0000000741 - Convenio Revitalizacao Praca Publica 0279426-27/2008	50.436,52	81.460,04	-31.023,52
0000000742 - CONVENIO CONSTRUCAO QUADRA COBERTA	14.846,13	661,08	14.185,05
0000000743 - PAIF - Programa Atencao Integr. Familia	21.592,59	0,00	21.592,59
0000000750 - Convenio Pavimentacao Sextavada 647041-9	23.264,45	1.338,58	21.925,87
0000000754 - Convenio Pa com Retro 6470613	1.547,54	0,00	1.547,54
0000000755 - IGD SUAS	3.367,35	496,50	2.870,85
0000000756 - Convenio Lago do Contorno	3.012,65	111.258,52	-108.245,87
0000000761 - FEAS - Piso Estadual	29.490,18	0,00	29.490,18
0000000765 - Convenio Pavimentacao Sextavada PAM 607	84,54	130.831,09	-130.746,55
0000001000 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	0,00	39.746,64	-39.746,64
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.379.341,55	1.327.502,07	1.051.839,48
TOTAL (III) = (I + II)	2.997.957,80	1.491.752,12	1.506.205,68

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹			
--	--	--	--

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo de Paiva
Contador CRC PR-048523/O-9

Janaique Laudelino Claro
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro / 2015

RGF – ANEXO 06 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ORGAO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	9.870,00	17.642,43	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	496,50	1.969,21	559,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	3.225,26	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO, RODOVIARIO E HAB	84.378,62	19.532,96	130.831,09	367.772,73	0,00
DEPARTAMENTO DE PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA	254.446,32	0,00	111.258,52	0,00	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.468,16	25.287,17	5.733,43	37.716,68	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	2.991,43	185.309,84	469.247,30	89.141,58	0,00
TOTAL	354.651,03	249.741,61	720.854,60	494.630,99	0,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

1.506.205,68

FONTE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB	1.071,22	8.440,90	5.646,31	31,20	0,00
104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica	1.396,94	10.987,97	0,00	0,00	0,00
107-Salario-Educacao	0,00	5.518,30	87,12	0,00	0,00
121-Programa Nacional Transporte Escolar - SEED	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
126-Apoio a Creche	0,00	0,00	0,00	37.685,48	0,00
303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%)	0,60	30.943,84	0,00	0,00	0,00
335-Convenio Construcao Academia Saude	0,00	0,00	85.559,02	0,00	0,00
337-Ampliacao e Reforma Posto de Saude	0,00	0,00	109.820,63	0,00	0,00
338-Convenio Construcao UBS	0,00	0,00	273.829,66	0,00	0,00
369-Servicos Prestados SUS/Faturamento AIHs	1.671,51	13.401,00	0,00	0,00	0,00
495-Atencao Basica	1.003,66	1.765,00	37,99	0,00	0,00
496-Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	88.433,58	0,00
497-Vigilancia em Saude	315,66	139.000,00	0,00	0,00	0,00
501-Receitas de Alienacoes de Ativos	0,00	5.321,60	0,00	23.022,73	0,00
504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr	120,00	200,00	0,00	708,00	0,00
507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
510-Taxas Exercicio Poder de Policia	9.750,00	2.161,01	0,00	0,00	0,00
511-Taxas Prestacao de Servicos	0,00	26.272,78	0,00	0,00	0,00
512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729-IGD - Programa Bolsa Familia	0,00	364,00	559,00	0,00	0,00
741-Convenio Revitalizacao Praca Publica 0279426 -27/20	81.460,04	0,00	0,00	0,00	0,00
742-Construcao de Quadra Esportiva 0262800- 08/2008 / M	0,00	0,00	2.564,18	0,00	0,00
742-CONVENIO CONSTRUCAO QUADRA COBERTA	0,00	0,00	661,08	0,00	0,00
750-Convenio Pavimentacao Sextavada 647041-9	1.338,58	0,00	0,00	0,00	0,00
755-IGD SUAS	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756-Convenio Lago do Contorno	0,00	0,00	111.258,52	0,00	0,00
759-Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vincul	0,00	998,42	0,00	0,00	0,00
761-FEAS - Piso Estadual	0,00	606,79	0,00	0,00	0,00
764-Convenio Insumos - Pastagem	446,32	0,00	0,00	0,00	0,00
765-Convenio Pavimentacao Sextavada PAM 607	0,00	0,00	130.831,09	0,00	0,00
766-Convenio 806034 Aquisicao de Rolo Compactador	240.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767-Convenio 0450152013 Aquisicao de Caminhao	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro / 2015

RGF – ANEXO 06 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

769-Convenio 8034772014 Recapeamento Asfáltico	0,00	0,00	0,00	344.750,00	0,00
TOTAL	354.651,03	249.741,61	720.854,60	494.630,99	0,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

1.506.205,68

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo de Paiva
Contador CRC PR-048523/O-9

Janaíque Laudelino Claro
Controle Interno



MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARE - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATE O 3 QUADRIMESTRE DE 2015

LRF, art. 48 – Anexo 07

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	6.614.760,60	56,27 %
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00%	6.347.709,96	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 51,30%	6.030.324,46	51,30 %
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	-2.272.006,35	-19,33 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	12.695.419,93	108,00 %
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES	11.719,37	0,10 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	2.586.104,06	22,00 %
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS		0,00 %
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA		0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 16,00 %	1.880.802,95	16,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 7,00 %	822.851,29	7,00 %
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total		1.506.205,68

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo de Paiva
Contador CRC PR-048523/O-9

Janaique Laudelino Claro
Controle Interno