



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º Bimestre - JANEIRO A FEVEREIRO/2016**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| DESPESAS                                     | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas |                    |                     | Despesas Liquidadas |                    |                     | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
|  |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) | Saldo (g) = (e - f) | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) | Saldo (i) = (e - h) |                                   |   |
| DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII) | 13.390.000,00       | 13.390.000,00          | 3.169.968,13        | 3.169.968,13       | 10.220.031,87       | 2.107.691,04        | 2.107.691,04       | 11.282.308,96       | 1.201.840,40                      |   |
| DESPESAS CORRENTES                           | 12.461.000,00       | 12.461.000,00          | 3.158.987,23        | 3.158.987,23       | 9.302.012,77        | 2.101.745,04        | 2.101.745,04       | 10.359.254,96       | 1.198.710,40                      |   |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 7.331.500,00        | 7.331.500,00           | 1.191.561,43        | 1.191.561,43       | 6.139.938,57        | 1.158.457,99        | 1.158.457,99       | 6.173.042,01        | 578.243,53                        |   |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 1.000,00            | 1.000,00               |                     |                    | 1.000,00            |                     |                    | 1.000,00            |                                   |   |
| Outras Despesas Correntes                    | 5.128.500,00        | 5.128.500,00           | 1.967.425,80        | 1.967.425,80       | 3.161.074,20        | 943.287,05          | 943.287,05         | 4.185.212,95        | 620.466,87                        |   |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 789.000,00          | 789.000,00             | 10.980,90           | 10.980,90          | 778.019,10          | 5.946,00            | 5.946,00           | 783.054,00          | 3.130,00                          |   |
| Investimentos                                | 668.000,00          | 668.000,00             | 5.946,00            | 5.946,00           | 662.054,00          | 5.946,00            | 5.946,00           | 662.054,00          | 3.130,00                          |   |
| Inversões Financeiras                        |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |   |
| Amortização da Dívida                        | 121.000,00          | 121.000,00             | 5.034,90            | 5.034,90           | 115.965,10          |                     |                    | 121.000,00          |                                   |   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 140.000,00          | 140.000,00             |                     |                    | 140.000,00          |                     |                    | 140.000,00          |                                   |   |
| RESERVA DO RPPS                              |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |   |
| DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)            |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)         | 13.390.000,00       | 13.390.000,00          | 3.169.968,13        | 3.169.968,13       | 10.220.031,87       | 2.107.691,04        | 2.107.691,04       | 11.282.308,96       | 1.201.840,40                      |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Refinanciamento (XI) |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |   |
| Amortização da Dívida Interna                |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |   |
| Dívida Mobiliária                            |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |   |
| Outras Dívidas                               |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |   |
| Amortização da Dívida Externa                |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |   |
| Dívida Mobiliária                            |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |   |
| Outras Dívidas                               |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |   |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)  | 13.390.000,00       | 13.390.000,00          | 3.169.968,13        | 3.169.968,13       | 10.220.031,87       | 2.107.691,04        | 2.107.691,04       | 11.282.308,96       | 1.201.840,40                      |   |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                     |                        |                     |                    |                     |                     | 481.579,64         |                     | 1.387.430,28                      |   |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 13.390.000,00       | 13.390.000,00          | 3.169.968,13        | 3.169.968,13       | 10.220.031,87       | 2.107.691,04        | 2.589.270,68       | 10.800.729,32       | 2.589.270,68                      |   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º Bimestre - JANEIRO A FEVEREIRO/2016

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |           |                    |           | Saldo a Realizar (a - c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b / a) | Até o Bimestre (c) | % (c / a) |                          |
| RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)                              | 13.390.000,00    | 13.390.000,00           | 2.589.270,68        | 19,33     | 2.589.270,68       | 19,33     | 10.800.729,32            |
| RECEITAS CORRENTES   | 13.260.000,00    | 13.260.000,00           | 2.529.718,70        | 19,07     | 2.529.718,70       | 19,07     | 10.730.281,30            |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 600.000,00       | 600.000,00              | 72.249,49           | 12,04     | 72.249,49          | 12,04     | 527.750,51               |
| Impostos   | 502.000,00       | 502.000,00              | 30.030,10           | 5,98      | 30.030,10          | 5,98      | 471.969,90               |
| Taxas  | 98.000,00        | 98.000,00               | 42.132,60           | 42,99     | 42.132,60          | 42,99     | 55.867,40                |
| Contribuição de Melhoria   |                  |                         | 86,79               | 679,00    | 86,79              | 679,00    | -86,79                   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 96.000,00        | 96.000,00               | 17.725,01           | 18,46     | 17.725,01          | 18,46     | 78.274,99                |
| Contribuições Sociais  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                       |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Contribuição de Iluminação Pública                                     | 96.000,00        | 96.000,00               | 17.725,01           | 18,46     | 17.725,01          | 18,46     | 78.274,99                |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 53.000,00        | 53.000,00               | 47.840,66           | 90,26     | 47.840,66          | 90,26     | 5.159,34                 |
| Receitas Imobiliárias  | 9.000,00         | 9.000,00                | 1.599,92            | 17,77     | 1.599,92           | 17,77     | 7.400,08                 |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 44.000,00        | 44.000,00               | 46.240,74           | 105,09    | 46.240,74          | 105,09    | -2.240,74                |
| Receitas de Concessões e Permissões                                    |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Compensações Financeiras   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos           |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Receita de Cessão de Direitos  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Outras Receitas Patrimoniais   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Receita da Produção Vegetal  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Receita da Produção Animal e Derivados                                 |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Outras Receitas Agropecuárias  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| RECEITA INDUSTRIAL   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral                                 |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Receita da Indústria de Transformação                                  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Receita da Indústria de Construção                                     |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Outras Receitas Industriais  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 150.000,00       | 150.000,00              | 6.581,11            | 4,38      | 6.581,11           | 4,38      | 143.418,89               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 12.275.000,00    | 12.275.000,00           | 2.370.598,83        | 19,31     | 2.370.598,83       | 19,31     | 9.904.401,17             |
| Transferências Intergovernamentais                                     | 12.165.000,00    | 12.165.000,00           | 2.370.598,83        | 19,48     | 2.370.598,83       | 19,48     | 9.794.401,17             |
| Transferências de Instituições Privadas                                |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências do Exterior   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Pessoas  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Convênios  | 110.000,00       | 110.000,00              |                     |           |                    |           | 110.000,00               |
| Transferências para o Combate à Fome                                   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 86.000,00        | 86.000,00               | 14.723,60           | 17,12     | 14.723,60          | 17,12     | 71.276,40                |
| Multa de Juros de Mora   | 25.000,00        | 25.000,00               | 6.331,38            | 25,32     | 6.331,38           | 25,32     | 18.668,62                |
| Indenizações e Restituições  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Receita da Dívida Ativa  | 58.000,00        | 58.000,00               | 6.242,70            | 10,76     | 6.242,70           | 10,76     | 51.757,30                |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Dívidas |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Receitas Correntes Diversas  | 3.000,00         | 3.000,00                | 2.149,52            | 71,65     | 2.149,52           | 71,65     | 850,48                   |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 130.000,00       | 130.000,00              | 59.551,98           | 45,80     | 59.551,98          | 45,80     | 70.448,02                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Operações de Crédito Internas  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Operações de Crédito Externas  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 10.000,00        | 10.000,00               |                     |           |                    |           | 10.000,00                |
| Alienação de Bens Móveis   | 10.000,00        | 10.000,00               |                     |           |                    |           | 10.000,00                |
| Alienação de Bens Imóveis  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 120.000,00       | 120.000,00              | 59.551,98           | 49,62     | 59.551,98          | 49,62     | 60.448,02                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências Intergovernamentais                                     |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Instituições Privadas                                |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências do Exterior   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Pessoas  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                         |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Convênios  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências para o Combate à Fome                                   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Integralização do Capital Social                                       |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.                          |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Restituições   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Receita de Capital Diversas  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)                                    |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)                                   | 13.390.000,00    | 13.390.000,00           | 2.589.270,68        | 19,33     | 2.589.270,68       | 19,33     | 10.800.729,32            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Refinanciamento (IV)                            |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Operações de Crédito Internas  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Mobiliária   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Contratual   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Operações de Crédito Externas  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Mobiliária   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Contratual   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                          | 13.390.000,00    | 13.390.000,00           | 2.589.270,68        | 19,33     | 2.589.270,68       | 19,33     | 10.800.729,32            |
| DÉFICIT (VI)   |                  |                         |                     |           | 481.579,64         |           |                          |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 13.390.000,00    | 13.390.000,00           | 2.589.270,68        | 19,33     | 3.070.850,32       | 22,93     | 10.319.149,68            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
BIMESTRE - JANEIRO a FEVEREIRO de 2016

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesa Empenhada |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|
|   |                 |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |                                    |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 12.560.000,00   | 12.560.000,00          | 3.169.968,13      | 3.169.968,13       | 100,00        | 9.390.031,87      | 2.107.691,04        | 2.107.691,04       | 100,00        | 10.452.308,96     |                                    |
| LEGISLATIVA                               |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| JUDICIÁRIA                                |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA                       |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| ADMINISTRAÇÃO                             |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA                  | 135.000,00      | 135.000,00             | 24.205,99         | 24.205,99          | 0,76          | 110.794,01        | 24.205,99           | 24.205,99          | 1,14          | 110.794,01        |                                    |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 3.551.000,00    | 3.551.000,00           | 703.035,12        | 703.035,12         | 22,17         | 2.847.964,88      | 576.696,41          | 576.696,41         | 27,36         | 2.974.303,59      |                                    |
| DEFESA NACIONAL                           |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| RELAÇÕES EXTERIORES                       |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE    | 160.000,00      | 160.000,00             | 42.400,99         | 42.400,99          | 1,33          | 117.599,01        | 30.261,01           | 30.261,01          | 1,43          | 129.738,99        |                                    |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA                   | 273.000,00      | 273.000,00             | 74.872,70         | 74.872,70          | 2,36          | 198.127,30        | 56.939,19           | 56.939,19          | 2,70          | 216.060,81        |                                    |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| SAÚDE                                     |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 1.932.500,00    | 1.932.500,00           | 570.648,36        | 570.648,36         | 18,00         | 1.361.851,64      | 415.950,04          | 415.950,04         | 19,73         | 1.516.549,96      |                                    |
| ATENCAO BASICA                            | 1.104.500,00    | 1.104.500,00           | 176.274,41        | 176.274,41         | 5,56          | 928.225,59        | 163.120,98          | 163.120,98         | 7,73          | 941.379,02        |                                    |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                 | 67.000,00       | 67.000,00              | 11.018,26         | 11.018,26          | 0,34          | 55.981,74         | 11.018,26           | 11.018,26          | 0,52          | 55.981,74         |                                    |
| VIGILANCIA SANITARIA                      | 2.000,00        | 2.000,00               | 859,70            | 859,70             | 0,02          | 1.140,30          | 859,70              | 859,70             | 0,04          | 1.140,30          |                                    |
| TRABALHO                                  |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| EDUCAÇÃO                                  |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| EDUCACAO INFANTIL                         | 65.000,00       | 65.000,00              | 2.862,21          | 2.862,21           | 0,09          | 62.137,79         | 2.862,21            | 2.862,21           | 0,13          | 62.137,79         |                                    |
| ENSINO FUNDAMENTAL                        | 2.904.000,00    | 2.904.000,00           | 691.799,22        | 691.799,22         | 21,82         | 2.212.200,78      | 447.347,22          | 447.347,22         | 21,22         | 2.456.652,78      |                                    |
| ENSINO SUPERIOR                           | 10.000,00       | 10.000,00              | 7.400,00          | 7.400,00           | 0,23          | 2.600,00          | 888,00              | 888,00             | 0,04          | 9.112,00          |                                    |
| CULTURA                                   |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| DIFUSAO CULTURAL                          | 18.000,00       | 18.000,00              |                   |                    |               | 18.000,00         |                     |                    |               | 18.000,00         |                                    |
| DIREITOS DA CIDADANIA                     |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| URBANISMO                                 |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                    | 99.000,00       | 99.000,00              | 22.245,00         | 22.245,00          | 0,70          | 76.755,00         |                     |                    |               | 99.000,00         |                                    |
| SERVICOS URBANOS                          | 431.000,00      | 431.000,00             | 274.123,21        | 274.123,21         | 8,64          | 156.876,79        | 111.106,83          | 111.106,83         | 5,27          | 319.893,17        |                                    |
| HABITAÇÃO                                 |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| HABITACAO URBANA                          | 85.000,00       | 85.000,00              |                   |                    |               | 85.000,00         |                     |                    |               | 85.000,00         |                                    |
| SANEAMENTO                                |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| SANEAMENTO BASICO RURAL                   | 10.000,00       | 10.000,00              |                   |                    |               | 10.000,00         |                     |                    |               | 10.000,00         |                                    |
| SANEAMENTO BASICO URBANO                  | 10.000,00       | 10.000,00              |                   |                    |               | 10.000,00         |                     |                    |               | 10.000,00         |                                    |
| GESTÃO AMBIENTAL                          |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL       | 128.000,00      | 128.000,00             | 10.150,45         | 10.150,45          | 0,32          | 117.849,55        | 10.142,00           | 10.142,00          | 0,48          | 117.858,00        |                                    |
| RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS           | 10.000,00       | 10.000,00              |                   |                    |               | 10.000,00         |                     |                    |               | 10.000,00         |                                    |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                      |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| AGRICULTURA                               |                 |                        |                   |                    |               |                   |                     |                    |               |                   |                                    |
| ABASTECIMENTO                             | 474.000,00      | 474.000,00             | 90.886,91         | 90.886,91          | 2,86          | 383.113,09        | 54.390,51           | 54.390,51          | 2,58          | 419.609,49        |                                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
BIMESTRE - JANEIRO a FEVEREIRO de 2016

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                    | Dotação Inicial          | Dotação Atualizada (a)   | Despesa Empenhada       |                         |                   | SALDO (c) = (a-b)       | Despesas Liquidadas     |                         |               | SALDO (e) = (a-d)    | INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
|                                       |                          |                          | No Bimestre             | Até o Bimestre (b)      | % (b/total b)     |                         | No Bimestre             | Até o Bimestre (d)      | % (d/total d) |                      |                                    |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                   |                          |                          |                         |                         |                   |                         |                         |                         |               |                      |                                    |
| INDÚSTRIA                             |                          |                          |                         |                         |                   |                         |                         |                         |               |                      |                                    |
| PROMOCAO INDUSTRIAL                   | 32.000,00                | 32.000,00                | 14.160,00               | 14.160,00               | 0,44              | 17.840,00               | 14.160,00               | 14.160,00               | 0,67          | 17.840,00            |                                    |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                   |                          |                          |                         |                         |                   |                         |                         |                         |               |                      |                                    |
| TURISMO                               | 41.000,00                | 41.000,00                | 4.480,20                | 4.480,20                | 0,14              | 36.519,80               | 4.204,00                | 4.204,00                | 0,19          | 36.796,00            |                                    |
| COMUNICAÇÕES                          |                          |                          |                         |                         |                   |                         |                         |                         |               |                      |                                    |
| ENERGIA                               |                          |                          |                         |                         |                   |                         |                         |                         |               |                      |                                    |
| ENERGIA ELETRICA                      | 97.000,00                | 97.000,00                | 14.957,00               | 14.957,00               | 0,47              | 82.043,00               | 14.957,00               | 14.957,00               | 0,70          | 82.043,00            |                                    |
| TRANSPORTE                            |                          |                          |                         |                         |                   |                         |                         |                         |               |                      |                                    |
| TRANSPORTE RODOVIARIO                 | 434.000,00               | 434.000,00               | 385.361,30              | 385.361,30              | 12,15             | 48.638,70               | 120.354,59              | 120.354,59              | 5,71          | 313.645,41           |                                    |
| DESPORTO E LAZER                      |                          |                          |                         |                         |                   |                         |                         |                         |               |                      |                                    |
| DESPORTO COMUNITARIO                  | 45.000,00                | 45.000,00                | 6.700,00                | 6.700,00                | 0,21              | 38.300,00               | 6.700,00                | 6.700,00                | 0,31          | 38.300,00            |                                    |
| ENCARGOS ESPECIAIS                    |                          |                          |                         |                         |                   |                         |                         |                         |               |                      |                                    |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA             | 302.000,00               | 302.000,00               | 41.527,10               | 41.527,10               | 1,31              | 260.472,90              | 41.527,10               | 41.527,10               | 1,97          | 260.472,90           |                                    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 140.000,00               | 140.000,00               |                         |                         |                   | 140.000,00              |                         |                         |               | 140.000,00           |                                    |
| RESERVA DO R.P.P.S.                   |                          |                          |                         |                         |                   |                         |                         |                         |               |                      |                                    |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) |                          |                          |                         |                         |                   |                         |                         |                         |               |                      |                                    |
| <b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>     | <b>R\$ 12.560.000,00</b> | <b>R\$ 12.560.000,00</b> | <b>R\$ 3.169.968,13</b> | <b>R\$ 3.169.968,13</b> | <b>R\$ 100,00</b> | <b>R\$ 9.390.031,87</b> | <b>R\$ 2.107.691,04</b> | <b>R\$ 2.107.691,04</b> | <b>100,00</b> | <b>10.452.308,96</b> |                                    |



GOVERNO FEDERAL ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/Bimestre JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                          | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                   |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 565.000,00           | 565.000,00              | 35.038,76           | 6,20%             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 207.000,00           | 207.000,00              | 7.890,16            | 3,81%             |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                     | 150.000,00           | 150.000,00              | 2.897,87            | 1,93%             |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                     | 3.000,00             | 3.000,00                | 447,47              | 14,92%            |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU  | 40.000,00            | 40.000,00               | 3.083,34            | 7,71%             |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 14.000,00            | 14.000,00               | 1.461,48            | 10,44%            |
| 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                     | 117.000,00           | 117.000,00              | 15.328,93           | 13,10%            |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 115.000,00           | 115.000,00              | 15.328,93           | 13,33%            |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                   |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI  | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                |                   |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                   |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                | 61.000,00            | 61.000,00               | 4.355,46            | 7,14%             |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                   | 57.000,00            | 57.000,00               | 4.339,09            | 7,61%             |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                      | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                |                   |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS   | 3.000,00             | 3.000,00                | 9,93                | 0,33%             |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 0,00                 | 0,00                    | 6,44                |                   |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                          | 180.000,00           | 180.000,00              | 7.464,21            | 4,15%             |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 180.000,00           | 180.000,00              | 7.464,21            | 4,15%             |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                   |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                   |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                   |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                   |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                   |
| 1.5.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                   |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                   |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                   |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                   |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                   |
| <b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                               | 10.860.000,00        | 10.860.000,00           | 2.156.920,60        | 19,86%            |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 8.000.000,00         | 8.000.000,00            | 1.459.608,67        | 18,25%            |
| 2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                   | 8.000.000,00         | 8.000.000,00            | 1.459.608,67        | 18,25%            |
| 2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 2.500.000,00         | 2.500.000,00            | 462.201,87          | 18,49%            |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996  | 30.000,00            | 30.000,00               | 3.928,10            | 13,09%            |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 40.000,00            | 40.000,00               | 7.917,05            | 19,79%            |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 50.000,00            | 50.000,00               | 5.461,75            | 10,92%            |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 240.000,00           | 240.000,00              | 217.803,16          | 90,75%            |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |                   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>11.425.000,00</b> | <b>11.425.000,00</b>    | <b>2.191.959,36</b> | <b>19,19%</b>     |



GOVERNO FEDERAL ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/Bimestre JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

| Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino                                 | Previsão Inicial | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas   |                      |
|--|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                  |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO   |                  |                            |                       |                      |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 288.750,00       | 288.750,00                 | 55.666,02             | 19,28%               |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 180.000,00       | 180.000,00                 | 40.497,18             | 22,50%               |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   |                  |                            |                       |                      |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 80.000,00        | 80.000,00                  | 8.452,00              | 10,57%               |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | 20.000,00        | 20.000,00                  |                       |                      |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   |                  |                            | 3.718,20              |                      |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                   | 8.750,00         | 8.750,00                   | 2.998,64              | 34,27%               |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 101.000,00       | 101.000,00                 | 714,68                | 0,71%                |
| 6.1- Transferência de Convênios  | 100.000,00       | 100.000,00                 |                       |                      |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                              | 1.000,00         | 1.000,00                   | 714,68                | 71,47%               |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                  |                            |                       |                      |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                  |                  |                            |                       |                      |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8) | 389.750,00       | 389.750,00                 | 56.380,70             | 14,47%               |

**FUNDEB**

| Receitas do Fundeb   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas   |                      |
|--|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                  |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 2.172.000,00     | 2.172.000,00               | 431.384,07            | 19,86%               |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                          | 1.600.000,00     | 1.600.000,00               | 291.921,68            | 18,25%               |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                           | 500.000,00       | 500.000,00                 | 92.440,35             | 18,49%               |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                          | 6.000,00         | 6.000,00                   | 785,62                | 13,09%               |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                 | 8.000,00         | 8.000,00                   | 1.583,43              | 19,79%               |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 10.000,00        | 10.000,00                  | 1.092,35              | 10,92%               |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                           | 48.000,00        | 48.000,00                  | 43.560,64             | 90,75%               |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 1.800.000,00     | 1.800.000,00               | 371.368,61            | 20,63%               |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 1.800.000,00     | 1.800.000,00               | 371.368,61            | 20,63%               |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  |                  |                            |                       |                      |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                       |                  |                            |                       |                      |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                     | -372.000,00      | -372.000,00                | -60.015,46            | 16,13%               |

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



GOVERNO FEDERAL ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2016/Bimestre JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

| <b>DESPESAS DO ENSINO</b>  |                  |                        |                         |                     |                     |                     |  |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Despesas do Fundeb   | Dotação Inicial  | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas     |                     | Despesas Liquidadas |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i) |
|  |                  |                        | Até o Bimestre (e)      | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d) x 100 |  |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 1.322.000,00     | 1.322.000,00           | 221.783,68              | 16,78%              | 221.783,68          | 16,78%              |  |
| 13.1- Com Educação Infantil  |                  |                        |                         |                     |                     |                     |  |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 1.322.000,00     | 1.322.000,00           | 221.783,68              | 16,78%              | 221.783,68          | 16,78%              |  |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 480.000,00       | 480.000,00             | 106.330,19              | 22,15%              | 106.330,19          | 22,15%              |  |
| 14.1- Com Educação Infantil  |                  |                        |                         |                     |                     |                     |  |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 480.000,00       | 480.000,00             | 106.330,19              | 22,15%              | 106.330,19          | 22,15%              |  |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 1.802.000,00     | 1.802.000,00           | 328.113,87              | 18,21%              | 328.113,87          | 18,21%              | 0,00   |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>  |                  |                        |                         |                     |                     |                     | <b>VALOR</b>   |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                               |                  |                        |                         |                     |                     |                     |  |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                  |                        |                         |                     |                     |                     |  |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                  |                        |                         |                     |                     |                     |  |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                        |                         |                     |                     |                     |  |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                  |                        |                         |                     |                     |                     |  |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                  |                        |                         |                     |                     |                     |  |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                  |                        |                         |                     |                     |                     |  |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>   |                  |                        |                         |                     |                     |                     | <b>VALOR</b>   |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18)   |                  |                        |                         |                     |                     |                     |  |
| 19.1 - Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> ((13 - (16.1 + 17.1)) / 11) x 100 %                 |                  |                        |                         |                     |                     |                     | 328.113,87   |
| 19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que na Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / 11) x 100 %                |                  |                        |                         |                     |                     |                     | 59,72%   |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                  |                        |                         |                     |                     |                     | 28,63%   |
|  |                  |                        |                         |                     |                     |                     | 11,64%   |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>   |                  |                        |                         |                     |                     |                     | <b>VALOR</b>   |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                  |                        |                         |                     |                     |                     |  |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 <sup>2</sup>                                       |                  |                        |                         |                     |                     |                     |  |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b> |                  |                        |                         |                     |                     |                     |  |
| Receita com Ações Típicas de MDE   | Previsão Inicial |                        | Previsão Atualizada (a) |                     | Receitas Realizadas |                     | % (c) = (b/a)x100  |
|  |                  |                        | Até o Bimestre (b)      | %                   | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d) x 100 |  |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>   | 2.856.250,00     |                        | 2.856.250,00            |                     | 547.989,84          |                     | 19,19%   |
| Despesas com Ações Típicas de MDE  | Dotação Inicial  | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas     |                     | Despesas Liquidadas |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i) |
|  |                  |                        | Até o Bimestre (e)      | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d) x 100 |  |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 20.000,00        | 20.000,00              |                         | 0,00%               |                     |                     |  |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |                  |                        |                         | 0,00%               |                     |                     |  |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 20.000,00        | 20.000,00              |                         | 0,00%               |                     |                     |  |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.993.000,00     | 1.993.000,00           | 332.471,87              | 16,68%              | 332.471,87          | 16,68%              |  |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.802.000,00     | 1.802.000,00           | 328.113,87              | 18,21%              | 328.113,87          | 18,21%              |  |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 191.000,00       | 191.000,00             | 4.358,00                | 2,28%               | 4.358,00            | 2,28%               |  |
| 25- ENSINO MÉDIO   |                  |                        |                         | 0,00%               |                     |                     |  |
| 26- ENSINO SUPERIOR  | 10.000,00        | 10.000,00              | 7.400,00                | 74,00%              | 888,00              | 8,88%               |  |



GOVERNO FEDERAL ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2016/Bimestre JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

|   |              |              |            |        |            |        |      |
|---|--------------|--------------|------------|--------|------------|--------|------|
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR             |              |              |            | 0,00%  |            |        |      |
| 28- OUTRAS  | 544.000,00   | 544.000,00   | 270.659,44 | 49,75% | 114.492,44 | 21,05% |      |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) | 2.567.000,00 | 2.567.000,00 | 610.531,31 | 23,78% | 447.852,31 | 17,45% | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |  |  |  |  |  |  | VALOR      |
|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |  |  |  |  |  |  | -60.015,46 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |  |  |  |  |  |  | 0,00       |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |  |  |  |  |  |  | 0,00       |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |  |  |  |  |  |  | 271.639,94 |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |  |  |  |  |  |  | 200.103,86 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>               |  |  |  |  |  |  | 0,00       |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) |  |  |  |  |  |  | 0,00       |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) <sup>6</sup>                           |  |  |  |  |  |  | 411.728,34 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) <sup>6</sup>   |  |  |  |  |  |  | -79.256,47 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % <sup>6</sup>   |  |  |  |  |  |  | -3,62      |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                 |                        |                             |                     |                              |                     |  |
|---|-----------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--|
| Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino                              | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas         |                     | Despesas Liquidadas          |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i) |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)          | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g)           | % (h) = (g/d) x 100 |  |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO                         |                 |                        |                             | 0,00%               |                              | 0,00%               |  |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 184.000,00      | 184.000,00             | 3.245,12                    | 1,76%               | 3.245,12                     | 1,76%               |  |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                 |                        |                             | 0,00%               |                              | 0,00%               |  |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                     | 228.000,00      | 228.000,00             | 294.255,00                  | 129,06%             |                              | 0,00%               |  |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)                   | 412.000,00      | 412.000,00             | 297.500,12                  | 72,21%              | 3.245,12                     | 0,79%               |  |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)  | 2.979.000,00    | 2.979.000,00           | 908.031,43                  | 30,48%              | 451.097,43                   | 15,14%              | 0,00   |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> |                 |                        | <b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b> |                     | <b>CANCELADO EM 2016 (j)</b> |                     |  |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  |                 |                        |                             | 0,00                |                              |                     | 0,00   |
| 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                 |                        |                             | 0,00                |                              |                     | 0,00   |
| 46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB   |                 |                        |                             | 0,00                |                              |                     | 0,00   |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                             |  |  |  |  |  |  | VALOR      |
|---|--|--|--|--|--|--|------------|
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015                      |  |  |  |  |  |  | 271.639,94 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         |  |  |  |  |  |  | 371.368,61 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         |  |  |  |  |  |  | 0,00       |
| 49.1- Orçamento do Exercício  |  |  |  |  |  |  | 0,00       |
| 49.2- Restos a Pagar  |  |  |  |  |  |  | 0,00       |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |  |  |  |  |  |  | 0,00       |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         |  |  |  |  |  |  | 643.008,55 |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre





GOVERNO FEDERAL ESTADO DO PARANA MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES  
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
JANEIRO A FEVEREIRO/2016 - Bimestre JANEIRO/FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                  |                         | Até o Semestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) |                  |                         |                     |               |
| Impostos   |                  |                         |                     |               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos               |                  |                         |                     |               |
| Dívida Ativa dos Impostos  |                  |                         |                     |               |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais                |                  |                         |                     |               |
| Da União   |                  |                         |                     |               |
| Do Estado  |                  |                         |                     |               |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)       | 85.000,00        | 85.000,00               | 26.400,00           | 31,06         |
| Da União para o Município  | 85.000,00        | 85.000,00               | 26.400,00           | 31,06         |
| Do Estado para o Município   |                  |                         |                     |               |
| Demais Municípios para o Município                                 |                  |                         |                     |               |
| Outras Receitas do SUS   |                  |                         |                     |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)          |                  |                         |                     |               |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | 1.000,00         | 1.000,00                | 3.402,79            | 340,28        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>86.000,00</b> | <b>86.000,00</b>        | <b>29.802,79</b>    | <b>34,65</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS           |               |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|  |                     |                        | Até o Semestre (d) | % (d/c) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 3.086.000,00        | 3.086.000,00           | 758.800,73         | 24,59         |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 1.947.500,00        | 1.947.500,00           | 343.645,79         | 17,65         |
| Juros e Encargos da Dívida                               |                     |                        |                    |               |
| Outras Despesas Correntes                                | 1.138.500,00        | 1.138.500,00           | 415.154,94         | 36,47         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 20.000,00           | 20.000,00              |                    |               |
| Investimentos  | 20.000,00           | 20.000,00              |                    |               |
| Inversões Financeiras                                    |                     |                        |                    |               |
| Amortização da Dívida                                    |                     |                        |                    |               |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | <b>3.106.000,00</b> | <b>3.106.000,00</b>    | <b>758.800,73</b>  | <b>24,43</b>  |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                       | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS           |               |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|  |                     |                     | Até o Semestre (e) | % (e/V) x 100 |
| DESPESAS COM SAÚDE(V) = (IV)   | 3.106.000,00        | 3.106.000,00        | 758.800,73         | 100,00        |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                       |                     |                     |                    |               |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                  | 2.105.000,00        | 2.105.000,00        | 548.982,86         | 72,35         |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                     |                     |                     |                    |               |
| Recursos de Operações de Crédito   |                     |                     |                    |               |
| Outros Recursos  | 2.105.000,00        | 2.105.000,00        | 548.982,86         | 72,35         |
| (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE                |                     |                     |                    |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b> | <b>1.001.000,00</b> | <b>1.001.000,00</b> | <b>209.817,87</b>  | <b>27,65</b>  |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |                        |
|--|---|------------------------|
|  | Inscritos em Exercícios Anteriores  | Cancelados em 2016 (f) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 0,00  | 0,00                   |

|  |            |
|--|------------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% ** [(VI - VII f) / I] | 981.787,00 |
|--|------------|

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS           |               |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|                                       |                     |                     | Até o Semestre (g) | % (g/total g) |
| Atenção Básica                        | 1.104.500,00        | 1.104.500,00        | 176.274,41         | 23,23         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.932.500,00        | 1.932.500,00        | 570.648,36         | 75,20         |
| Suporte Profilático e Terapêutico     |                     |                     |                    |               |
| Vigilância Sanitária                  | 2.000,00            | 2.000,00            | 859,70             | 0,11          |
| Vigilância Epidemiológica             | 67.000,00           | 67.000,00           | 11.018,26          | 1,45          |
| Alimentação e Nutrição                |                     |                     |                    |               |
| Outras Subfunções                     |                     |                     |                    |               |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>3.106.000,00</b> | <b>3.106.000,00</b> | <b>758.800,73</b>  | <b>100,00</b> |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.