



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre - MARÇO A ABRIL/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	14.074.572,23	2.700.523,07	5.870.491,20	8.204.081,03	2.369.824,23	4.477.515,27	9.597.056,96	3.511.352,70	
DESPESAS CORRENTES	12.461.000,00	12.839.368,87	2.339.381,25	5.498.368,48	7.341.000,39	2.320.936,23	4.422.681,27	8.416.687,60	3.460.527,70	
Pessoal e Encargos Sociais	7.331.500,00	7.331.500,00	1.233.391,52	2.424.952,95	4.906.547,05	1.131.288,89	2.289.746,88	5.041.753,12	1.693.834,99	
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
Outras Despesas Correntes	5.128.500,00	5.506.868,87	1.105.989,73	3.073.415,53	2.433.453,34	1.189.647,34	2.132.934,39	3.373.934,48	1.766.692,71	
DESPESAS DE CAPITAL	789.000,00	1.095.203,36	361.141,82	372.122,72	723.080,64	48.888,00	54.834,00	1.040.369,36	50.825,00	
Investimentos	668.000,00	974.203,36	356.066,65	362.012,65	612.190,71	48.888,00	54.834,00	919.369,36	50.825,00	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	121.000,00	121.000,00	5.075,17	10.110,07	110.889,93			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	14.074.572,23	2.700.523,07	5.870.491,20	8.204.081,03	2.369.824,23	4.477.515,27	9.597.056,96	3.511.352,70	
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	14.074.572,23	2.700.523,07	5.870.491,20	8.204.081,03	2.369.824,23	4.477.515,27	9.597.056,96	3.511.352,70	
SUPERÁVIT (XIII)							769.984,22		1.736.146,79	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.390.000,00	14.074.572,23	2.700.523,07	5.870.491,20	8.204.081,03	2.369.824,23	5.247.499,49	8.827.072,74	5.247.499,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre - MARÇO A ABRIL/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	2.658.228,81	19,85	5.247.499,49	39,18	8.142.500,51
RECEITAS CORRENTES	13.260.000,00	13.260.000,00	2.450.147,76	18,47	4.979.866,46	37,55	8.280.133,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	600.000,00	600.000,00	289.703,60	48,28	361.953,09	60,32	238.046,91
Impostos	502.000,00	502.000,00	207.211,37	41,27	237.241,47	47,25	264.758,53
Taxas	98.000,00	98.000,00	82.364,96	84,04	124.497,56	127,03	-26.497,56
Contribuição de Melhoria			127,27	727,00	214,06	406,00	-214,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	96.000,00	96.000,00	21.937,60	22,85	39.662,61	41,31	56.337,39
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública	96.000,00	96.000,00	21.937,60	22,85	39.662,61	41,31	56.337,39
RECEITA PATRIMONIAL	53.000,00	53.000,00	48.435,39	91,38	96.276,05	181,65	-43.276,05
Receitas Imobiliárias	9.000,00	9.000,00	1.244,64	13,82	2.844,56	31,60	6.155,44
Receitas de Valores Mobiliários	44.000,00	44.000,00	47.190,75	107,25	93.431,49	212,34	-49.431,49
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	58.207,11	38,80	64.788,22	43,19	85.211,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.275.000,00	12.275.000,00	1.994.544,51	16,24	4.365.143,34	35,56	7.909.856,66
Transferências Intergovernamentais	12.165.000,00	12.165.000,00	1.951.325,67	16,04	4.321.924,50	35,52	7.843.075,50
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	43.218,84	39,28	43.218,84	39,28	66.781,16
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.000,00	86.000,00	37.319,55	43,39	52.043,15	60,51	33.956,85
Multa de Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	13.402,64	53,61	19.734,02	78,93	5.265,98
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa	58.000,00	58.000,00	21.520,56	37,10	27.763,26	47,86	30.236,74
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Dívidas							
Receitas Correntes Diversas	3.000,00	3.000,00	2.396,35	79,87	4.545,87	151,52	-1.545,87
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	208.081,05	160,06	267.633,03	205,87	-137.633,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	136.890,00	368,90	136.890,00	368,90	-126.890,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	136.890,00	368,90	136.890,00	368,90	-126.890,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	120.000,00	120.000,00	62.279,55	51,89	121.831,53	101,52	-1.831,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.911,50	150,00	8.911,50	150,00	-8.911,50
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios			8.911,50	150,00	8.911,50	150,00	-8.911,50
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. 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	2.658.228,81	19,85	5.247.499,49	39,18	8.142.500,51
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	2.658.228,81	19,85	5.247.499,49	39,18	8.142.500,51
DÉFICIT (VI)					769.984,22		
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.390.000,00	13.390.000,00	2.658.228,81	19,85	6.017.483,71	44,94	7.372.516,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre - MARÇO A ABRIL/2016

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

R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A			2.589.270,68		3.590.492,51		
Superávit Financeiro			2.589.270,68		3.590.492,51		
Reabertura de Créditos Adicionais							



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 - MARÇO a ABRIL de 2016e 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	13.244.572,23	2.700.523,07	5.870.491,20	100,00	7.374.081,03	2.369.824,23	4.477.515,27	100,00	8.767.056,96	
LEGISLATIVA											
JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO											
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	135.000,00	135.000,00	15.248,61	39.454,60	0,67	95.545,40	15.248,61	39.454,60	0,88	95.545,40	
ADMINISTRACAO GERAL	3.551.000,00	3.551.000,00	585.216,22	1.288.251,34	21,94	2.262.748,66	641.998,84	1.218.695,25	27,21	2.332.304,75	
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA											
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	160.000,00	160.000,00	24.301,72	66.702,71	1,13	93.297,29	25.601,43	55.862,44	1,24	104.137,56	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	273.000,00	301.868,39	84.721,17	159.593,87	2,71	142.274,52	84.733,63	141.672,82	3,16	160.195,57	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
SAÚDE											
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.932.500,00	2.170.063,13	580.261,13	1.150.909,49	19,60	1.019.153,64	505.280,01	921.230,05	20,57	1.248.833,08	
ATENCAO BASICA	1.104.500,00	1.104.500,00	138.047,24	314.321,65	5,35	790.178,35	150.572,13	313.693,11	7,00	790.806,89	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	67.000,00	67.000,00	10.781,09	21.799,35	0,37	45.200,65	9.478,90	20.497,16	0,45	46.502,84	
VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	2.000,00		859,70	0,01	1.140,30		859,70	0,01	1.140,30	
TRABALHO											
EDUCAÇÃO											
EDUCACAO INFANTIL	65.000,00	65.000,00	10.364,19	13.226,40	0,22	51.773,60	9.664,19	12.526,40	0,27	52.473,60	
ENSINO FUNDAMENTAL	2.904.000,00	3.104.000,00	731.303,88	1.423.103,10	24,24	1.680.896,90	530.758,82	978.106,04	21,84	2.125.893,96	
ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00		7.400,00	0,12	2.600,00	1.110,06	1.998,06	0,04	8.001,94	
CULTURA											
DIFUSAO CULTURAL	18.000,00	18.000,00	13.525,00	13.525,00	0,23	4.475,00	13.525,00	13.525,00	0,30	4.475,00	
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA	99.000,00	99.000,00	35.301,00	57.546,00	0,98	41.454,00	31.913,00	31.913,00	0,71	67.087,00	
SERVICOS URBANOS	431.000,00	649.140,71	323.666,53	597.789,74	10,18	51.350,97	140.499,61	251.606,44	5,61	397.534,27	
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	8.288,24	18.438,69	0,31	109.561,31	8.288,24	18.430,24	0,41	109.569,76	
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	79.868,58	170.755,49	2,90	303.244,51	74.933,96	129.324,47	2,88	344.675,53	



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 - MARÇO a ABRIL de 2016e 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	0,24	17.840,00		14.160,00	0,31	17.840,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
TURISMO	41.000,00	41.000,00	2.775,00	7.255,20	0,12	33.744,80	3.015,00	7.219,00	0,16	33.781,00	
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA											
ENERGIA ELETRICA	97.000,00	97.000,00	28.757,75	43.714,75	0,74	53.285,25	28.757,75	43.714,75	0,97	53.285,25	
TRANSPORTE											
TRANSPORTE RODOVIARIO	434.000,00	434.000,00	12.409,05	397.770,35	6,77	36.229,65	78.758,38	199.112,97	4,44	234.887,03	
DESPORTO E LAZER											
DESPORTO COMUNITARIO	45.000,00	45.000,00	4.611,50	11.311,50	0,19	33.688,50	4.611,50	11.311,50	0,25	33.688,50	
ENCARGOS ESPECIAIS											
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	302.000,00	302.000,00	11.075,17	52.602,27	0,89	249.397,73	11.075,17	52.602,27	1,17	249.397,73	
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)											
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 12.560.000,00	R\$ 13.244.572,23	R\$ 2.700.523,07	R\$ 5.870.491,20	R\$ 100,00	R\$ 7.374.081,03	R\$ 2.369.824,23	R\$ 4.477.515,27	100,00	8.767.056,96	



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 ABRIL 2016/Bimestre MARÇO-ABRIL

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
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	565.000,00	565.000,00	264.954,39	46,89%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	207.000,00	207.000,00	128.995,15	62,32%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	150.000,00	150.000,00	101.309,37	67,54%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	681,49	22,72%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	40.000,00	40.000,00	17.543,89	43,86%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	14.000,00	14.000,00	9.460,40	67,57%
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	85.645,66	73,20%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	115.000,00	115.000,00	85.645,66	74,47%
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	19.361,67	31,74%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	57.000,00	57.000,00	19.334,53	33,92%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,39	0,04%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	3.000,00	3.000,00	16,55	0,55%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	10,20	
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	30.951,91	17,20%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	30.951,91	17,20%
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	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.860.000,00	10.860.000,00	3.872.070,54	35,65%
2.1- Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	2.538.409,70	31,73%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	2.538.409,70	31,73%
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	1.005.344,35	40,21%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	7.856,31	26,19%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	14.688,66	36,72%
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	300.309,77	125,13%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.425.000,00	11.425.000,00	4.137.024,93	36,21%



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 ABRIL 2016/Bimestre MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (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	104.203,92	36,09%
5.1- Transferências do Salário-Educação	180.000,00	180.000,00	70.459,78	39,14%
5.2- Transferências Diretas - PDDE				
5.3- Transferências Diretas - PNAE	80.000,00	80.000,00	21.268,00	26,59%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00		
5.5- Outras Transferências do FNDE			7.064,62	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.750,00	8.750,00	5.411,52	61,85%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	101.000,00	101.000,00	44.836,89	44,39%
6.1- Transferência de Convênios	100.000,00	100.000,00	43.218,84	43,22%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	1.618,05	161,81%
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	149.040,81	38,24%

FUNDEB

Receitas do Fundeb	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.172.000,00	2.172.000,00	774.413,99	35,65%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	507.681,84	31,73%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	201.068,80	40,21%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	1.571,26	26,19%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.000,00	8.000,00	2.937,77	36,72%
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	60.061,97	125,13%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.800.000,00	1.800.000,00	723.052,34	40,17%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.800.000,00	1.800.000,00	723.052,34	40,17%
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	-51.361,65	13,81%

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 ABRIL 2016/Bimestre MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

DESPESAS DO ENSINO							
Despesas do Fundeb	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (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	465.247,10	35,19%	352.805,67	26,69%	
13.1- Com Educação Infantil							
13.2- Com Ensino Fundamental	1.322.000,00	1.322.000,00	465.247,10	35,19%	352.805,67	26,69%	
14- OUTRAS DESPESAS	480.000,00	680.000,00	401.863,77	59,10%	271.057,69	39,86%	
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental	480.000,00	680.000,00	401.863,77	59,10%	271.057,69	39,86%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.802.000,00	2.002.000,00	867.110,87	43,31%	623.863,36	31,16%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
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)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério ¹ ((13 - (16.1 + 17.1)) / 11) x 100 %							623.863,36
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que na Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / 11) x 100 %							48,79%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							37,48%
							13,71%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
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 ²							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
Receita com Ações Típicas de MDE	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas		%
			Até o Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	2.856.250,00		2.856.250,00		1.034.256,23		36,21%
Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (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	2.193.000,00	882.377,77	40,24%	639.130,26	29,14%	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.802.000,00	2.002.000,00	867.110,87	43,31%	623.863,36	31,16%	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	191.000,00	191.000,00	15.266,90	7,99%	15.266,90	7,99%	
25- ENSINO MÉDIO				0,00%			
26- ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00	7.400,00	74,00%	1.998,06	19,98%	



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 ABRIL 2016/Bimestre MARÇO-ABRIL

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	418.358,51	76,90%	284.822,69	52,36%	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	2.567.000,00	2.767.000,00	1.308.136,28	47,28%	925.951,01	33,46%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-51.361,65
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 ⁴							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) ⁶							420.382,15
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶							218.748,11
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % ⁶							5,29

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 ⁷ (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	41.098,22	22,34%	41.098,22	22,34%	
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	319.168,05	139,99%	25.581,27	11,22%	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)	412.000,00	412.000,00	360.266,27	87,44%	66.679,49	16,18%	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.979.000,00	3.179.000,00	1.668.402,55	52,48%	992.630,50	31,22%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2016 (j)

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							723.052,34
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							994.692,28

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 ABRIL/2016 - Bimestre MARCO/ABRIL

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	66.000,00	77,65
Da União para o Município	85.000,00	85.000,00	66.000,00	77,65
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	5.144,74	514,47
TOTAL	86.000,00	86.000,00	71.144,74	82,72

DESPESAS COM SAÚDE (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	3.235.500,48	1.399.827,54	43,26
Pessoal e Encargos Sociais	1.947.500,00	1.947.500,00	695.612,38	35,72
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	1.138.500,00	1.288.000,48	704.215,16	54,68
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	108.062,65	88.062,65	81,49
Investimentos	20.000,00	108.062,65	88.062,65	81,49
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	3.106.000,00	3.343.563,13	1.487.890,19	44,50

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE(V) = (IV)	3.106.000,00	3.343.563,13	1.487.890,19	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.105.000,00	2.105.000,00	1.005.758,30	67,60
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	2.105.000,00	2.105.000,00	1.005.758,30	67,60
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	1.001.000,00	1.238.563,13	482.131,89	32,40

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]	
	213.189,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g)
Atenção Básica	1.104.500,00	1.104.500,00	314.321,65	21,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.932.500,00	2.170.063,13	1.150.909,49	77,35
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	859,70	0,05
Vigilância Epidemiológica	67.000,00	67.000,00	21.799,35	1,46
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções				
TOTAL	3.106.000,00	3.343.563,13	1.487.890,19	100,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.