



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º Bimestre - SETEMBRO A OUTUBRO/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	16.199.115,36	2.504.499,01	13.309.176,89	2.889.938,47	2.685.013,87	13.023.361,70	3.175.753,66	11.895.700,68	
DESPESAS CORRENTES	12.461.000,00	15.324.138,88	2.473.845,35	12.665.224,08	2.658.914,80	2.632.692,90	12.398.871,70	2.925.267,18	11.345.289,74	
Pessoal e Encargos Sociais	7.331.500,00	7.880.300,00	1.089.319,43	6.140.748,98	1.739.551,02	1.088.609,38	6.137.285,66	1.743.014,34	5.545.650,52	
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
Outras Despesas Correntes	5.128.500,00	7.442.838,88	1.384.525,92	6.524.475,10	918.363,78	1.544.083,52	6.261.586,04	1.181.252,84	5.799.639,22	
DESPESAS DE CAPITAL	789.000,00	874.976,48	30.653,66	643.952,81	231.023,67	52.320,97	624.490,00	250.486,48	550.410,94	
Investimentos	668.000,00	805.976,48	14.608,45	592.053,51	213.922,97	36.275,76	582.700,77	223.275,71	508.621,71	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	121.000,00	69.000,00	16.045,21	51.899,30	17.100,70	16.045,21	41.789,23	27.210,77	41.789,23	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00									
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)		515.000,00	281.564,62	325.234,46	189.765,54	264.164,02	288.751,24	226.248,76	279.673,24	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	13.390.000,00	16.714.115,36	2.786.063,63	13.634.411,35	3.079.704,01	2.949.177,89	13.312.112,94	3.402.002,42	12.175.373,92	
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	16.714.115,36	2.786.063,63	13.634.411,35	3.079.704,01	2.949.177,89	13.312.112,94	3.402.002,42	12.175.373,92	
SUPERÁVIT (XIII)				1.236.723,07			1.559.021,48		2.695.760,50	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.390.000,00	16.714.115,36	2.786.063,63	14.871.134,42	1.842.980,94	2.949.177,89	14.871.134,42	1.842.980,94	14.871.134,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º Bimestre - SETEMBRO A OUTUBRO/2016

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)									279.673,24	
DESPESAS CORRENTES									279.673,24	
Pessoal e Encargos Sociais									279.673,24	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º Bimestre - SETEMBRO A OUTUBRO/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)	15.562.000,00	15.562.000,00	2.482.038,44	15,94	14.871.134,42	95,56	690.865,58
RECEITAS CORRENTES	15.432.000,00	15.432.000,00	2.426.702,68	15,72	14.336.336,53	92,90	1.095.663,47
RECEITA TRIBUTARIA	600.000,00	600.000,00	110.371,47	18,39	701.978,82	116,99	-101.978,82
Impostos	502.000,00	502.000,00	69.992,16	13,94	451.975,91	90,03	50.024,09
Taxas	98.000,00	98.000,00	40.379,31	41,20	249.771,31	254,86	-151.771,31
Contribuição de Melhoria					231,60	160,00	-231,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	96.000,00	96.000,00	16.537,13	17,22	96.509,87	100,53	-509,87
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública	96.000,00	96.000,00	16.537,13	17,22	96.509,87	100,53	-509,87
RECEITA PATRIMONIAL	53.000,00	53.000,00	28.701,58	54,15	220.284,51	415,63	-167.284,51
Receitas Imobiliárias	9.000,00	9.000,00	1.225,48	13,61	6.118,10	67,97	2.881,90
Receitas de Valores Mobiliários	44.000,00	44.000,00	27.476,10	62,44	214.166,41	486,74	-170.166,41
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			98.338,57	65,55	51.661,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.447.000,00	14.447.000,00	2.246.977,83	15,55	13.079.901,47	90,53	1.367.098,53
Transferências Intergovernamentais	14.337.000,00	14.337.000,00	2.216.419,93	15,45	12.761.186,10	89,00	1.575.813,90
Transferências de Instituições Privadas			1.745,33	533,00	44.058,82	882,00	-44.058,82
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	28.812,57	26,19	274.656,55	249,68	-164.656,55
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.000,00	86.000,00	24.114,67	28,04	139.323,29	162,00	-53.323,29
Multa de Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	15.145,31	60,58	57.409,93	229,63	-32.409,93
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa	58.000,00	58.000,00	6.712,79	11,57	70.631,31	121,77	-12.631,31
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Dívidas							
Receitas Correntes Diversas	3.000,00	3.000,00	2.256,57	75,21	11.282,05	376,06	-8.282,05
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	55.335,76	42,56	534.797,89	411,38	-404.797,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00			164.410,00	644,10	-154.410,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00			164.410,00	644,10	-154.410,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	120.000,00	120.000,00	55.335,76	46,11	293.842,68	244,86	-173.842,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					76.545,21	521,00	-76.545,21
Transferências Intergovernamentais					30.075,19	519,00	-30.075,19
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios					46.470,02	2,00	-46.470,02
Transferências para o Combate a 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)	15.562.000,00	15.562.000,00	2.482.038,44	15,94	14.871.134,42	95,56	690.865,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Refinanciamento (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.562.000,00	15.562.000,00	2.482.038,44	15,94	14.871.134,42	95,56	690.865,58
DÉFICIT (VI)					1.559.021,48		
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.562.000,00	15.562.000,00	2.482.038,44	15,94	16.430.155,90	105,57	-868.155,90



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 - SETEMBRO a OUTUBRO 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	15.369.115,36	2.667.099,01	13.309.176,89	97,61	2.059.938,47	2.838.413,87	13.023.361,70	97,83	2.345.753,66	
LEGISLATIVA											
JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO											
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	135.000,00	135.000,00	11.397,42	99.095,60	0,72	35.904,40	11.397,42	99.095,60	0,74	35.904,40	
ADMINISTRACAO GERAL	3.551.000,00	3.613.441,28	663.025,53	3.313.570,66	24,30	299.870,62	656.014,06	3.266.545,45	24,53	346.895,83	
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA											
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	160.000,00	186.900,00	18.384,25	139.915,96	1,02	46.984,04	20.632,88	132.143,08	0,99	54.756,92	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	273.000,00	468.668,39	58.883,15	385.567,51	2,82	83.100,88	59.111,15	384.191,02	2,88	84.477,37	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		515.000,00				515.000,00				515.000,00	
SAÚDE											
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.932.500,00	2.671.038,30	412.933,13	2.377.231,80	17,43	293.806,50	381.991,18	2.247.922,16	16,88	423.116,14	
ATENCAO BASICA	1.104.500,00	1.251.091,92	299.110,25	1.078.301,33	7,90	172.790,59	297.012,79	1.071.727,31	8,05	179.364,61	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	67.000,00	65.000,00	12.175,45	53.264,17	0,39	11.735,83	12.175,45	53.264,17	0,40	11.735,83	
VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	135.000,00	41.810,46	90.391,59	0,66	44.608,41	41.810,46	86.869,14	0,65	48.130,86	
TRABALHO											
EDUCAÇÃO											
EDUCACAO INFANTIL	65.000,00	65.000,00	7.254,85	38.391,29	0,28	26.608,71	7.658,85	38.391,29	0,28	26.608,71	
ENSINO FUNDAMENTAL	2.904.000,00	3.626.716,61	716.201,90	3.353.980,53	24,59	272.736,08	843.021,94	3.293.010,88	24,73	333.705,73	
ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00		9.656,00	0,07	344,00	1.915,21	9.313,94	0,06	686,06	
CULTURA											
DIFUSAO CULTURAL	18.000,00	18.000,00	700,00	15.650,61	0,11	2.349,39	700,00	15.650,61	0,11	2.349,39	
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA	99.000,00	244.068,90	104.092,77	206.049,83	1,51	38.019,07	109.447,77	205.241,83	1,54	38.827,07	
SERVICOS URBANOS	431.000,00	716.701,99	76.158,17	699.609,18	5,13	17.092,81	83.774,65	683.821,67	5,13	32.880,32	
HABITAÇÃO											
HABITACAO URBANA	85.000,00	85.000,00	10.886,26	80.345,24	0,58	4.654,76	10.886,26	80.345,24	0,60	4.654,76	
SANEAMENTO											
SANEAMENTO BASICO RURAL	10.000,00										
SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00										
GESTÃO AMBIENTAL											
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	128.000,00	103.000,00	16.684,95	71.437,29	0,52	31.562,71	16.684,95	71.437,29	0,53	31.562,71	
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	10.000,00										
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA											



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 - SETEMBRO a OUTUBRO 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)		
ABASTECIMENTO	474.000,00	485.400,00	81.956,42	448.478,80	3,28	36.921,20	108.730,94	445.108,03	3,34	40.291,97	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
PROMOCAO INDUSTRIAL	32.000,00	32.000,00	168,76	27.097,27	0,19	4.902,73	168,76	27.097,27	0,20	4.902,73	
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
TURISMO	41.000,00	11.000,00	1.124,25	9.712,80	0,07	1.287,20	1.124,25	9.712,80	0,07	1.287,20	
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA											
ENERGIA ELETRICA	97.000,00	170.067,02	51.528,32	137.777,50	1,01	32.289,52	51.528,32	137.777,50	1,03	32.289,52	
TRANSPORTE											
TRANSPORTE RODOVIARIO	434.000,00	531.020,95	38.011,51	497.719,63	3,65	33.301,32	78.015,37	488.763,12	3,67	42.257,83	
DESPORTO E LAZER											
DESPORTO COMUNITARIO	45.000,00	20.000,00	4.566,00	19.533,00	0,14	467,00	4.566,00	19.533,00	0,14	467,00	
ENCARGOS ESPECIAIS											
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	302.000,00	210.000,00	40.045,21	156.399,30	1,14	53.600,70	40.045,21	156.399,30	1,17	53.600,70	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00										
RESERVA DO R.P.P.S.											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )		515.000,00	281.564,62	325.234,46	2,38	189.765,54	264.164,02	288.751,24	2,16	226.248,76	
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>12.560.000,00</b>	<b>15.884.115,36</b>	<b>2.948.663,63</b>	<b>13.634.411,35</b>	<b>100,00</b>	<b>2.249.704,01</b>	<b>3.102.577,89</b>	<b>13.312.112,94</b>	<b>100,00</b>	<b>2.572.002,42</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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	565.000,00	565.000,00	83.489,82	512.981,55	90,79%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	207.000,00	207.000,00	30.682,48	223.503,07	107,97%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	150.000,00	150.000,00	17.253,19	162.941,38	108,63%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	608,91	2.088,79	69,63%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	40.000,00	40.000,00	1.231,01	32.080,24	80,20%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	14.000,00	14.000,00	11.589,37	26.392,66	188,52%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	117.000,00	117.000,00	15.029,31	133.574,15	114,17%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	115.000,00	115.000,00	15.029,31	133.550,81	116,13%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	23,34	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	61.000,00	61.000,00	11.094,51	48.169,81	78,97%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	57.000,00	57.000,00	11.026,14	47.749,20	83,77%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	23,68	51,48	5,15%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	3.000,00	3.000,00	44,69	296,87	9,90%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	72,26	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	26.683,52	107.734,52	59,85%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	26.683,52	107.734,52	59,85%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	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	0,00	
1.5.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	10.860.000,00	10.860.000,00	1.627.603,49	9.102.274,53	83,81%
2.1- Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	1.041.955,50	6.048.638,59	75,61%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	1.041.955,50	6.048.638,59	75,61%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	457.166,16	2.531.929,21	101,28%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	3.928,32	19.641,27	65,47%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	7.166,54	34.397,05	85,99%
2.5- Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	94.464,36	107.356,55	214,71%
2.6- Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	22.922,61	360.311,86	150,13%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	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>1.711.093,31</b>	<b>9.615.256,08</b>	<b>84,16%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>					
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	288.750,00	288.750,00	46.971,14	243.451,21	84,31%
5.1- Transferências do Salário-Educação	180.000,00	180.000,00	31.840,19	161.567,75	89,76%
5.2- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	12.816,00	66.780,62	66,78%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.750,00	8.750,00	2.314,95	15.102,84	172,60%
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	101.000,00	101.000,00	29.364,77	133.211,88	131,89%
6.1- Transferência de Convênios	100.000,00	100.000,00	28.812,57	129.656,55	129,66%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	552,20	3.555,33	355,53%
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>					
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>389.750,00</b>	<b>389.750,00</b>	<b>76.335,91</b>	<b>376.663,09</b>	<b>96,64%</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.172.000,00	2.172.000,00	325.520,60	1.820.454,54	83,81%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	208.391,03	1.209.727,46	75,61%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	91.433,20	506.385,67	101,28%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	785,66	3.928,24	65,47%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.000,00	8.000,00	1.433,33	6.879,50	85,99%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	10.000,00	10.000,00	18.892,85	21.471,27	214,71%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	48.000,00	48.000,00	4.584,53	72.062,40	150,13%
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	272.981,51	1.630.249,08	90,57%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.800.000,00	1.800.000,00	272.981,51	1.630.249,08	90,57%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-52.539,09</b>	<b>-190.205,46</b>	<b>51,13%</b>

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</b>					
13.1- Com Educação Infantil					
13.2- Com Ensino Fundamental					
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>					
14.1- Com Educação Infantil					
14.2- Com Ensino Fundamental					
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



GOVERNO FEDERAL ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARE  
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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 <sup>2</sup>	0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	2.856.250,00	2.856.250,00	427.773,33	2.403.814,02	84,16%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL					
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
24- ENSINO FUNDAMENTAL					
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
25- ENSINO MÉDIO					
26- ENSINO SUPERIOR					
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS					
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-190.205,46
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	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
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)	-190.205,46
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	190.205,46
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	1,98

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO					0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)					0,00%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.630.249,08	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.630.249,08	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

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 art. 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS**  
 Bimestre - SETEMBRO A OUTUBRO de 2016

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATUALIZADAS	
			Até o 5º Bimestre (b)	% (b / a) * 100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	11.425.000,00	11.425.000,00	9.590.078,80	83,93
Impostos	502.000,00	502.000,00	451.975,91	90,03
(-) Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	25.177,28	7.728,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	63.000,00	63.000,00	61.005,64	96,83
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	10.860.000,00	10.860.000,00	9.102.274,53	83,81
Da União	8.080.000,00	8.080.000,00	6.175.636,41	76,43
Do Estado	2.780.000,00	2.780.000,00	2.926.638,12	105,27
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.417.133,39	141,71
Da União para o Município	837.000,00	837.000,00	851.092,76	101,68
Do Estado para o Município	10.000,00	10.000,00	485.860,77	4.858,60
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	153.000,00	153.000,00	80.179,86	52,40
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	2.250,00	2.250,00	7.352,38	326,77
<b>TOTAL</b>	<b>12.427.250,00</b>	<b>12.427.250,00</b>	<b>11.014.564,57</b>	<b>88,63</b>

DESAPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESAPESAS EMPENHADAS	
			Até o 5º Bimestre (d)	% (d / c) * 100
<b>DESAPESAS CORRENTES</b>	3.086.000,00	4.118.894,45	3.562.957,89	86,50
Pessoal e Encargos Sociais	1.947.500,00	2.142.500,00	1.852.349,76	86,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.138.500,00	1.976.394,45	1.710.608,13	86,55
<b>DESAPESAS DE CAPITAL</b>	20.000,00	132.235,77	120.950,71	91,46
Investimentos	20.000,00	132.235,77	120.950,71	91,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>3.106.000,00</b>	<b>4.251.130,22</b>	<b>3.683.908,60</b>	<b>86,65</b>

DESAPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	
			Até o 5º Bimestre (e)	% (e / Ve) * 100
<b>DESAPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	3.106.000,00	4.251.130,22	3.683.908,60	86,65
(-) DESAPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESAPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.001.000,00	1.694.130,22	1.426.841,94	38,73
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.001.000,00	1.694.130,22	1.426.841,94	38,73
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCR. EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS*	0,00	0,00	416.089,36	11,29
<b>TOTAL DAS DESAPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>2.557.000,00</b>	<b>1.840.977,30</b>	<b>49,97</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2016 (h)
RESTOS A PAGAR DE DESAPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	30.944,44	0,00
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESAPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS, SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 2 [(V - VI) / I]</b>		<b>19,20</b>

DESAPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	
			Até o 5º Bimestre (g)	% (g/Total g)*100
Atenção Básica	1.104.500,00	1.294.091,92	1.114.637,45	30,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.932.500,00	2.755.038,30	2.424.195,96	65,80
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	2.000,00	135.000,00	90.391,59	2,45
Vigilância Epidemiológica	67.000,00	67.000,00	54.683,60	1,48
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.106.000,00</b>	<b>4.251.130,22</b>	<b>3.683.908,60</b>	<b>100,00</b>

**AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE**

Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde	8.943,97
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante (ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303	1.697,42
Adição a Despesas referentes a Restos a Receber	0,00
<b>DESAPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE</b>	<b>1.830.335,91</b>
<b>ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)</b>	<b>19,09</b>