

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Página 1 de 3

RREO - Anexo 1 (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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	87.048.800,00	108.038.570,75	18.800.990,23	17,40	91.903.070,74	85,07	16.135.500,01
Receitas Correntes	87.048.700,00	99.604.226,60	15.915.777,71	15,98	81.768.460,42	82,09	17.835.766,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.413.960,00	12.413.960,00	2.090.225,07	16,84	11.595.270,96	93,41	818.689,04
Impostos	9.240.480,00	9.240.480,00	1.596.331,39	17,28	8.825.632,50	95,51	414.847,50
Taxas	3.167.780,00	3.167.780,00	493.441,58	15,58	2.766.959,59	87,35	400.820,41
Contribuição de Melhoria	5.700,00	5.700,00	452,10	7,93	2.678,87	47,00	3.021,13
Contribuições	3.737.090,00	3.737.090,00	398.436,38	10,66	3.093.888,24	82,79	643.201,76
Contribuições Sociais	11.500,00	11.500,00	-	-	16.824,68	146,30	(5.324,68)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.725.590,00	3.725.590,00	398.436,38	10,69	3.077.063,56	82,59	648.526,44
Receita Patrimonial	19.056.900,00	25.272.815,33	4.291.976,84	16,98	21.341.395,93	84,44	3.931.419,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	153.900,00	153.900,00	355,30	0,23	20.232,53	13,15	133.667,47
Valores Mobiliários	1.878.000,00	1.902.915,33	69.857,41	3,67	774.474,88	40,70	1.128.440,45
Exploração de Recursos Naturais	17.025.000,00	23.216.000,00	4.221.764,13	18,18	20.546.688,52	88,50	2.669.311,48
Receita de Serviços	404.700,00	404.700,00	50.770,04	12,55	302.939,18	74,86	101.760,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	391.440,00	391.440,00	50.770,04	12,97	302.939,18	77,39	88.500,82
Outros Serviços	13.260,00	13.260,00	-	-	-	-	13.260,00
Transferências Correntes	51.277.250,00	57.561.861,27	9.047.832,80	15,72	45.246.606,81	78,61	12.315.254,46
Transferências da União e de suas Entidades	35.860.036,00	42.083.334,74	6.622.195,00	15,74	33.352.603,18	79,25	8.730.731,56
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	15.416.714,00	15.478.026,53	2.425.637,80	15,67	11.893.999,91	76,84	3.584.026,62
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	500,00	500,00	-	-	3,72	0,74	496,28
Outras Receitas Correntes	158.800,00	213.800,00	36.536,58	17,09	188.359,30	88,10	25.440,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	69.500,00	69.500,00	9.799,58	14,10	29.931,35	43,07	39.568,65
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.300,00	36.300,00	8.832,33	24,33	51.637,75	142,25	(15.337,75)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Demais Receitas Correntes	52.000,00	107.000,00	17.904,67	16,73	106.790,20	99,80	209,80
Receitas de Capital	100,00	8.434.344,15	2.885.212,52	34,21	10.134.610,32	120,16	(1.700.266,17)
Alienação de Bens	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
Alienação de Bens Móveis	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
Amortização de Empréstimos	-	-	261,42	-	3.249,04	-	(3.249,04)
Transferências de Capital	-	8.434.244,15	2.884.951,10	34,21	10.131.361,28	120,12	(1.697.117,13)
Transferências da União e de suas Entidades	-	3.360.077,48	1.352.828,68	40,26	5.473.684,54	162,90	(2.113.607,06)

Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	5.074.166,67	1.532.122,42	30,19	4.657.676,74	91,79	416.489,93
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	87.048.800,00	108.038.570,75	18.800.990,23	17,40	91.903.070,74	85,07	16.135.500,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	87.048.800,00	108.038.570,75	18.800.990,23	17,40	91.903.070,74	85,07	16.135.500,01

RREO - Anexo 1 (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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	87.048.800,00	108.038.570,75	18.800.990,23	17,40	91.903.070,74	85,07	16.135.500,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	15.689.151,68	-	-	15.689.151,68	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	15.689.151,68	-	-	15.689.151,68	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	87.048.800,00	123.727.758,11	17.179.953,71	79.710.779,36	44.016.978,75	15.623.836,80	64.162.863,09	59.564.895,02	61.886.298,10	-
DESPESAS CORRENTES	83.383.363,00	89.930.792,68	10.605.917,06	59.580.194,91	30.350.597,77	11.454.775,73	55.835.446,38	34.095.346,30	53.558.881,39	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.469.154,00	45.624.575,60	6.053.994,85	31.292.193,86	14.332.381,74	6.003.267,02	31.227.896,51	14.396.679,09	29.079.091,26	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	290.000,00	190.000,00	18.188,53	125.509,15	64.490,85	18.188,53	125.509,15	64.490,85	125.509,15	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.624.209,00	44.116.217,08	4.533.733,68	28.162.491,90	15.953.725,18	5.433.320,18	24.482.040,72	19.634.176,36	24.354.280,98	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.861.113,00	33.352.641,43	6.574.036,65	20.130.584,45	13.222.056,98	4.169.061,07	8.327.416,71	25.025.224,72	8.327.416,71	-
INVESTIMENTOS	1.261.113,00	32.312.641,43	6.477.520,30	19.403.158,18	12.909.483,25	4.072.544,72	7.599.990,44	24.712.650,99	7.599.990,44	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	90.000,00	-	81.226,90	8.773,10	-	81.226,90	8.773,10	81.226,90	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.600.000,00	950.000,00	96.516,35	646.199,37	303.800,63	96.516,35	646.199,37	303.800,63	646.199,37	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	804.324,00	444.324,00	-	-	444.324,00	-	-	444.324,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	87.048.800,00	123.727.758,11	17.179.953,71	79.710.779,36	44.016.978,75	15.623.836,80	64.162.863,09	59.564.895,02	61.886.298,10	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	87.048.800,00	123.727.758,11	17.179.953,71	79.710.779,36	44.016.978,75	15.623.836,80	64.162.863,09	59.564.895,02	61.886.298,10	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	12.192.291,38	-	-	27.740.207,65	-	30.016.772,64	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	87.048.800,00	123.727.758,11	17.179.953,71	91.903.070,74	-	15.623.836,80	91.903.070,74	59.564.895,02	91.903.070,74	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Nov/2020, 13h e 57m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	87.048.800,00	123.727.758,11	17.179.953,71	79.710.779,36	100,00	44.016.978,75	15.623.836,80	64.162.863,09	100,00	59.564.895,02
Legislativa	3.400.000,00	3.010.000,00	282.803,43	1.619.625,64	2,03	1.390.374,36	315.138,79	1.551.979,30	2,42	1.458.020,70
Ação Legislativa	3.400.000,00	3.010.000,00	282.803,43	1.619.625,64	2,03	1.390.374,36	315.138,79	1.551.979,30	2,42	1.458.020,70
Administração	11.777.400,00	14.274.662,08	1.620.694,05	8.935.380,05	11,21	5.339.282,03	1.611.926,80	8.299.720,04	12,94	5.974.942,04
Planejamento e Orçamento	969.940,00	1.296.400,00	178.417,17	814.785,79	1,02	481.614,21	182.846,36	801.268,73	1,25	495.131,27
Administração Geral	8.369.220,00	10.191.757,87	1.168.640,99	6.259.051,78	7,85	3.932.706,09	1.144.562,71	5.882.062,85	9,17	4.309.695,02
Administração Financeira	1.405.540,00	1.747.304,21	201.581,72	1.064.148,98	1,34	683.155,23	211.520,66	1.049.918,40	1,64	697.385,81
Controle Interno	111.900,00	111.900,00	16.658,74	85.745,04	0,11	26.154,96	16.658,74	85.745,04	0,13	26.154,96
Tecnologia da Informação	149.300,00	149.300,00	21.409,93	107.938,48	0,14	41.361,52	20.252,83	103.712,08	0,16	45.587,92
Comunicação Social	771.500,00	778.000,00	33.985,50	603.709,98	0,76	174.290,02	36.085,50	377.012,94	0,59	400.987,06
Segurança Pública	648.760,00	1.953.760,00	43.395,01	1.094.314,44	1,37	859.445,56	180.744,20	686.685,68	1,07	1.267.074,32
Policiamento	337.320,00	272.320,00	19.791,15	154.160,94	0,19	118.159,06	32.495,89	153.850,94	0,24	118.469,06
Defesa Civil	311.440,00	1.681.440,00	23.603,86	940.153,50	1,18	741.286,50	148.248,31	532.834,74	0,83	1.148.605,26
Assistência Social	4.153.788,00	8.369.548,62	3.019.549,13	5.211.375,40	6,54	3.158.173,22	481.175,92	2.587.278,33	4,03	5.782.270,29
Administração Geral	546.810,00	2.053.310,00	1.446.035,80	1.836.719,24	2,30	216.590,76	80.501,57	465.052,90	0,72	1.588.257,10
Assistência ao Idoso	347.377,00	360.932,90	41.393,56	189.026,59	0,24	171.906,31	30.085,77	174.271,38	0,27	186.661,52
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.364.950,00	1.803.706,54	153.042,70	964.385,66	1,21	839.320,88	142.802,73	927.806,26	1,45	875.900,28
Assistência Comunitária	1.894.651,00	4.151.599,18	1.379.077,07	2.221.243,91	2,79	1.930.355,27	227.785,85	1.020.147,79	1,59	3.131.451,39
Previdência Social	396.500,00	546.500,00	82.597,81	428.375,27	0,54	118.124,73	82.597,81	428.375,27	0,67	118.124,73
Previdência do Regime Estatutário	396.500,00	546.500,00	82.597,81	428.375,27	0,54	118.124,73	82.597,81	428.375,27	0,67	118.124,73
Saúde	24.129.890,00	28.088.738,05	3.497.306,57	21.005.272,41	26,35	7.083.465,64	4.354.121,69	18.745.333,19	29,22	9.343.404,86
Atenção Básica	9.327.300,00	11.238.391,42	1.147.190,81	8.337.686,02	10,46	2.900.705,40	1.688.846,56	7.405.618,73	11,54	3.832.772,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.877.910,00	5.815.022,79	970.059,32	4.638.275,81	5,82	1.176.746,98	811.868,58	3.877.142,14	6,04	1.937.880,65
Suporte Profilático e Terapêutico	9.778.450,00	9.629.622,19	1.176.202,93	6.989.883,32	8,77	2.639.738,87	1.529.022,54	6.447.902,49	10,05	3.181.719,70
Vigilância Sanitária	254.040,00	487.936,52	79.979,00	374.985,47	0,47	112.951,05	59.429,00	354.410,14	0,55	133.526,38
Vigilância Epidemiológica	892.190,00	772.502,53	123.874,51	519.179,19	0,65	253.323,34	119.692,41	514.997,09	0,80	257.505,44
Saneamento Básico Urbano	0,00	145.262,60	0,00	145.262,60	0,18	0,00	145.262,60	145.262,60	0,23	0,00
Educação	19.691.530,00	21.805.943,27	2.640.598,66	14.489.320,02	18,18	7.316.623,25	2.737.390,79	14.080.003,60	21,94	7.725.939,67
Administração Geral	698.800,00	718.800,00	90.031,40	477.142,00	0,60	241.658,00	88.919,66	452.857,88	0,71	265.942,12
Alimentação e Nutrição	1.032.550,00	997.890,81	77.504,12	384.072,43	0,48	613.818,38	73.663,72	356.668,03	0,56	641.222,78
Ensino Fundamental	10.354.850,00	12.358.303,03	1.529.810,60	8.261.302,05	10,36	4.097.000,98	1.593.600,58	7.916.304,16	12,34	4.441.998,87
Ensino Médio	416.230,00	419.008,01	0,00	62.653,30	0,08	356.354,71	0,00	62.653,30	0,10	356.354,71

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Educação Infantil	6.274.900,00	6.153.824,08	810.506,44	4.512.876,10	5,66	1.640.947,98	848.460,73	4.500.246,09	7,01	1.653.577,99
Educação de Jovens e Adultos	220.700,00	220.700,00	32.226,50	167.691,20	0,21	53.008,80	32.226,50	167.691,20	0,26	53.008,80
Educação Especial	690.500,00	934.417,34	100.519,60	623.582,94	0,78	310.834,40	100.519,60	623.582,94	0,97	310.834,40
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Cultura	1.017.018,00	679.813,00	57.761,17	259.301,35	0,33	420.511,65	56.744,46	245.478,05	0,38	434.334,95
Administração Geral	286.310,00	263.210,00	26.455,82	101.694,88	0,13	161.515,12	24.819,01	96.763,68	0,15	166.446,32
Difusão Cultural	730.708,00	416.603,00	31.305,35	157.606,47	0,20	258.996,53	31.925,45	148.714,37	0,23	267.888,63
Urbanismo	6.322.900,00	11.721.110,48	2.119.771,59	7.366.096,74	9,24	4.355.013,74	1.908.775,34	4.507.218,34	7,02	7.213.892,14
Infra-estrutura Urbana	3.796.990,00	8.455.482,28	1.674.237,26	5.144.561,97	6,45	3.310.920,31	1.273.681,09	2.334.963,49	3,64	6.120.518,79
Serviços Urbanos	2.525.910,00	2.845.628,20	445.534,33	2.022.794,77	2,54	822.833,43	449.543,79	1.986.704,39	3,10	858.923,81
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	420.000,00	0,00	198.740,00	0,25	221.260,00	185.550,46	185.550,46	0,29	234.449,54
Habitação	149.633,00	146.633,00	47.417,15	117.361,32	0,15	29.271,68	23.862,27	77.525,66	0,12	69.107,34
Habitação Urbana	149.633,00	146.633,00	47.417,15	117.361,32	0,15	29.271,68	23.862,27	77.525,66	0,12	69.107,34
Gestão Ambiental	2.640.600,00	3.988.627,81	528.031,11	2.718.806,35	3,41	1.269.821,46	597.855,97	2.535.034,81	3,95	1.453.593,00
Infra-estrutura Urbana	0,00	515.793,09	0,00	135.791,33	0,17	380.001,76	0,00	135.791,33	0,21	380.001,76
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	180.000,00	43.367,58	179.997,46	0,23	2,54	43.367,58	179.997,46	0,28	2,54
Controle Ambiental	2.640.600,00	3.292.834,72	484.663,53	2.403.017,56	3,01	889.817,16	554.488,39	2.219.246,02	3,46	1.073.588,70
Agricultura	1.750.107,00	2.726.107,00	300.804,57	1.775.923,73	2,23	950.183,27	371.843,72	1.709.637,29	2,66	1.016.469,71
Saneamento Básico Rural	95.000,00	613.000,00	16.728,78	447.999,57	0,56	165.000,43	83.861,68	404.990,55	0,63	208.009,45
Extensão Rural	1.344.622,00	1.806.622,00	247.216,81	1.160.902,39	1,46	645.719,61	254.637,88	1.141.139,79	1,78	665.482,21
Promoção da Produção Agropecuária	310.485,00	306.485,00	36.858,98	167.021,77	0,21	139.463,23	33.344,16	163.506,95	0,25	142.978,05
Indústria	1.145.910,00	5.968.630,28	69.945,07	414.435,17	0,52	5.554.195,11	74.874,30	353.050,57	0,55	5.615.579,71
Administração Geral	382.070,00	518.570,00	43.834,31	268.356,04	0,34	250.213,96	55.333,59	251.996,49	0,39	266.573,51
Relações de Trabalho	71.950,00	71.950,00	6.343,83	21.085,02	0,03	50.864,98	6.343,83	21.085,02	0,03	50.864,98
Fomento ao Trabalho	227.090,00	209.490,00	19.766,93	81.373,83	0,10	128.116,17	13.196,88	74.248,78	0,12	135.241,22
Promoção Industrial	464.800,00	5.168.620,28	0,00	43.620,28	0,05	5.125.000,00	0,00	5.720,28	0,01	5.162.900,00
Comércio e Serviços	1.391.440,00	1.832.426,59	142.957,90	1.259.444,75	1,58	572.981,84	120.849,69	626.499,92	0,98	1.205.926,67
Comercialização	1.200.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,23	0,00	0,00	95.400,00	0,15	84.600,00
Turismo	191.440,00	1.652.426,59	142.957,90	1.079.444,75	1,35	572.981,84	120.849,69	531.099,92	0,83	1.121.326,67
Comunicações	45.000,00	45.000,00	4.199,44	24.718,32	0,03	20.281,68	4.199,44	22.618,60	0,04	22.381,40
Telecomunicações	45.000,00	45.000,00	4.199,44	24.718,32	0,03	20.281,68	4.199,44	22.618,60	0,04	22.381,40
Transporte	2.249.160,00	13.051.551,48	2.247.676,15	9.484.901,85	11,90	3.566.649,63	2.169.120,76	4.210.824,55	6,56	8.840.726,93

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Transporte Rodoviário	2.249.160,00	13.051.551,48	2.247.676,15	9.484.901,85	11,90	3.566.649,63	2.169.120,76	4.210.824,55	6,56	8.840.726,93
Desporto e Lazer	1.624.650,00	1.796.650,00	129.340,90	1.077.737,76	1,35	718.912,24	187.510,85	1.067.211,10	1,66	729.438,90
Administração Geral	278.790,00	270.790,00	30.586,48	147.965,74	0,19	122.824,26	30.651,09	147.220,91	0,23	123.569,09
Desporto de Rendimento	399.340,00	299.920,00	31.695,02	154.951,39	0,19	144.968,61	36.619,04	151.669,99	0,24	148.250,01
Desporto Comunitário	946.520,00	1.225.940,00	67.059,40	774.820,63	0,97	451.119,37	120.240,72	768.320,20	1,20	457.619,80
Encargos Especiais	3.710.190,00	3.277.732,45	345.104,00	2.428.388,79	3,05	849.343,66	345.104,00	2.428.388,79	3,78	849.343,66
Serviço da Dívida Interna	1.890.000,00	1.140.000,00	114.704,88	771.708,52	0,97	368.291,48	114.704,88	771.708,52	1,20	368.291,48
Outros Encargos Especiais	1.820.190,00	2.137.732,45	230.399,12	1.656.680,27	2,08	481.052,18	230.399,12	1.656.680,27	2,58	481.052,18
Reservas	804.324,00	444.324,00	0,00	0,00	0,00	444.324,00	0,00	0,00	0,00	444.324,00
Reserva de Contingência	804.324,00	444.324,00	0,00	0,00	0,00	444.324,00	0,00	0,00	0,00	444.324,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	87.048.800,00	123.727.758,11	17.179.953,71	79.710.779,36	100	44.016.978,75	15.623.836,80	64.162.863,09	100	59.564.895,02

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Nov/2020, 14h e 31m.

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
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-RECEITA DE IMPOSTOS	9.240.480,00	9.240.480,00	8.825.632,50	95,51
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.863.650,00	3.863.650,00	3.494.022,25	90,43
1.1.1-IPTU	3.433.740,00	3.433.740,00	2.729.227,28	79,48
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	429.910,00	429.910,00	764.794,97	177,90
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.107.600,00	1.107.600,00	1.660.367,91	149,91
1.2.1-ITBI	1.103.500,00	1.103.500,00	1.657.380,55	150,19
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.100,00	4.100,00	2.987,36	72,86
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.616.330,00	2.616.330,00	2.369.575,92	90,57
1.3.1-ISS	2.555.880,00	2.555.880,00	2.291.019,17	89,64
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	60.450,00	60.450,00	78.556,75	129,95
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.652.900,00	1.652.900,00	1.301.666,42	78,75
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.037.290,00	41.037.290,00	29.779.151,17	72,57
2.1-Cota-Parte FPM	21.400.580,00	21.400.580,00	14.761.612,87	68,98
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.746.007,19	19.747.240,00	13.966.318,31	70,73
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	836.100,00	836.100,00	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	817.240,00	817.240,00	795.294,56	97,31
2.2-Cota-Parte ICMS	15.655.450,00	15.655.450,00	11.485.262,05	73,36
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	111.290,00	111.290,00	-	-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	268.290,00	268.290,00	177.582,85	66,19
2.5-Cota-Parte ITR	669.940,00	669.940,00	507.776,79	75,79
2.6-Cota-Parte IPVA	2.931.740,00	2.931.740,00	2.846.916,61	97,11
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	50.277.770,00	50.277.770,00	38.604.783,67	76,78

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (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 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	30.600,00	30.600,00	10.426,67	34,07
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.324.570,00	1.325.802,81	993.012,03	74,90
5.1 - Transferências do Salário-Educação	991.400,00	991.400,00	714.126,79	72,03
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	273.400,00	273.400,00	236.120,40	86,36
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	47.770,00	47.770,00	37.210,32	77,89
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	711,62	-
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.000,00	13.232,81	4.842,90	36,60
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	285,53	28,55
6.1 - Transferências de Convênios	-	-	-	-
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	285,53	28,55
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)	1.356.170,00	1.357.402,81	1.003.724,23	73,94

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.876.790,00	7.876.790,00	5.796.771,46	73,59
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	3.949.448,00	3.949.448,00	2.793.263,40	70,73
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	3.131.090,00	3.131.090,00	2.297.052,21	73,36
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	22.258,00	22.258,00	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	53.658,00	53.658,00	35.516,65	66,19
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5)	133.988,00	133.988,00	101.555,25	75,79
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	586.348,00	586.348,00	569.383,95	97,11
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.522.000,00	10.522.000,00	8.590.364,67	81,64
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.472.000,00	10.472.000,00	8.574.335,33	81,88
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	16.029,34	32,06
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	2.595.210,00	2.595.210,00	2.777.563,87	107,03

[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

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	% (g)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.188.700,00	9.860.961,26	8.024.836,73	81,38	8.024.471,59	81,38
13.1-Com Educação Infantil	3.447.400,00	3.367.000,00	2.644.910,78	78,55	2.644.545,64	78,54
13.2-Com Ensino Fundamental	5.741.300,00	6.493.961,26	5.379.925,95	82,85	5.379.925,95	82,85
14-OUTRAS DESPESAS	1.333.300,00	1.069.782,66	497.532,54	46,51	486.906,72	45,51
14.1-Com Educação Infantil	593.300,00	432.900,00	191.395,29	44,21	189.349,54	43,74
14.2-Com Ensino Fundamental	740.000,00	636.882,66	306.137,25	48,07	297.557,18	46,72
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	10.522.000,00	10.930.743,92	8.522.369,27	77,97	8.511.378,31	77,87
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					430.674,08	
17.1 - FUNDEB 60%					430.674,08	
17.2 - FUNDEB 40%					-	
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)					430.674,08	
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					8.080.704,23	
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					88,40	
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					5,67	
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %					5,93	

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	408.743,92
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²	430.674,08

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	% (g)	
						(h)=(g/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	6.274.900,00	6.153.824,08	4.512.876,10	73,33	4.500.246,09	73,13
22.1-Creche	3.944.200,00	4.013.524,08	3.037.969,77	75,69	3.026.142,33	75,40
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.870.000,00	1.719.600,00	1.378.118,76	80,14	1.376.510,44	80,05
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.074.200,00	2.293.924,08	1.659.851,01	72,36	1.649.631,89	71,91
22.2-Pré-Escola	2.330.700,00	2.140.300,00	1.474.906,33	68,91	1.474.103,76	68,87
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.170.700,00	2.080.300,00	1.458.187,31	70,10	1.457.384,74	70,06
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	160.000,00	60.000,00	16.719,02	27,87	16.719,02	27,87
23-ENSINO FUNDAMENTAL	11.041.810,00	13.300.033,34	9.241.432,71	69,48	8.887.968,74	66,83
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.481.300,00	7.130.843,92	5.686.063,20	79,74	5.677.483,13	79,62
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.560.510,00	6.169.189,42	3.555.369,51	57,63	3.210.485,61	52,04
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
25-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
27-OUTRAS	100,00	9.040,83	8.104,00	89,64	8.104,00	89,64
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	17.316.810,00	19.462.898,25	13.762.412,81	70,71	13.396.318,83	68,83

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.777.563,87
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	430.674,08
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	285.679,42
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*	-
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44i)	-
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)*	3.493.917,37
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(35))*	9.894.297,46
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100)%* - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%*	25,63

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	% (g)	
						(h)=(g/d)x100
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.001.400,00	1.001.559,18	342.834,78	34,23	327.016,74	32,65
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.333.720,00	1.301.885,84	376.494,39	28,92	349.089,99	26,81
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	2.335.120,00	2.303.445,02	719.329,17	31,23	676.106,73	29,35
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	19.651.930,00	21.766.343,27	14.481.741,98	66,53	14.072.425,56	64,65
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020 (j)		
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-		-	
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			-		-	
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB			-		-	

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	673.604,16	7.508,62
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.574.335,33	714.126,79
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.249.967,12	331.811,78
47.1 Orçamento do Exercício	7.996.940,85	327.016,74
47.2 Restos a Pagar	253.026,27	4.795,04
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.029,34	3.359,14
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.014.001,71	393.182,77
50- (+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.014.001,71	393.182,77

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Nov/2020, 14h e 43m.

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Meses Janeiro-Outubro

Página 1 de 5

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.240.480,00	9.240.480,00	8.825.632,50	95,51
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.863.650,00	3.863.650,00	3.494.022,25	90,43
IPTU	3.433.740,00	3.433.740,00	2.729.227,28	79,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	429.910,00	429.910,00	764.794,97	177,90
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.107.600,00	1.107.600,00	1.660.367,91	149,91
ITBI	1.103.500,00	1.103.500,00	1.657.380,55	150,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.100,00	4.100,00	2.987,36	72,86
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.616.330,00	2.616.330,00	2.369.575,92	90,57
ISS	2.555.880,00	2.555.880,00	2.291.019,17	89,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	60.450,00	60.450,00	78.556,75	129,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.652.900,00	1.652.900,00	1.301.666,42	78,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.383.950,00	39.383.950,00	28.983.856,61	73,59
Cota-Parte FPM	19.747.240,00	19.747.240,00	13.966.318,31	70,73
Cota-Parte ITR	669.940,00	669.940,00	507.776,79	75,79
Cota-Parte IPVA	2.931.740,00	2.931.740,00	2.846.916,61	97,11
Cota-Parte ICMS	15.655.450,00	15.655.450,00	11.485.262,05	73,36
Cota-Parte IPI-Exportação	268.290,00	268.290,00	177.582,85	66,19
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	111.290,00	111.290,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	111.290,00	111.290,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	48.624.430,00	48.624.430,00	37.809.489,11	77,76

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.613.210,00	6.440.859,77	4.722.939,71	73,33	4.071.543,77	63,21	4.010.154,62	62,26
Despesas Correntes	6.558.210,00	6.006.679,77	4.638.952,71	77,23	3.987.556,77	66,39	3.926.167,62	65,36
Despesas de Capital	55.000,00	434.180,00	83.987,00	19,34	83.987,00	19,34	83.987,00	19,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.286.190,00	3.436.190,00	2.575.599,74	74,96	2.256.175,27	65,66	2.143.397,63	62,38
Despesas Correntes	2.286.190,00	3.316.190,00	2.575.599,74	77,67	2.256.175,27	68,04	2.143.397,63	64,63
Despesas de Capital	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-

SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	8.850.050,00	8.568.050,00	6.294.596,83	73,47	5.778.155,47	67,44	5.639.479,75	65,82
Despesas Correntes	8.849.985,00	8.567.985,00	6.294.534,65	73,47	5.778.093,29	67,44	5.639.417,57	65,82
Despesas de Capital	65,00	65,00	62,18	95,66	62,18	95,66	62,18	95,66
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	238.940,00	408.940,00	300.333,88	73,44	300.333,88	73,44	281.668,68	68,88
Despesas Correntes	238.940,00	408.940,00	300.333,88	73,44	300.333,88	73,44	281.668,68	68,88
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	775.500,00	334.500,00	254.866,58	76,19	254.866,58	76,19	254.866,58	76,19
Despesas Correntes	775.500,00	334.500,00	254.866,58	76,19	254.866,58	76,19	254.866,58	76,19

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU-PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2020/Meses Janeiro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

Página 2 de 5

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	18.763.890,00	19.188.539,77	14.148.336,74	73,73	12.661.074,97	65,98	12.329.567,26	64,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	14.148.336,74	12.661.074,97	12.329.567,26
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ³	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	14.148.336,74	12.661.074,97	12.329.567,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.671.423,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			5.671.423,37
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-	6.989.651,60	6.658.143,89
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	33,49	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	5.671.423,37	12.661.074,97	6.989.651,60	-	-	-	-	-	-	6.989.651,60
Empenhos de 2019	7.027.834,84	18.893.664,78	11.865.829,94	1.066.970,45	-	-	371.675,46	695.294,99	-	11.865.829,94
Empenhos de 2018	6.736.861,21	571.068,38	-	571.068,38	-	571.068,38	528.784,37	9.194,16	33.089,85	(33.089,85)
Empenhos de 2017	6.140.555,48	328.035,48	-	328.035,48	-	328.035,48	256.065,47	1.053,96	70.916,05	(70.916,05)
Empenhos de 2016	5.858.867,23	136.490,90	-	136.490,90	-	136.490,90	121.336,55	14.294,35	860,00	(860,00)
Empenhos de 2015	5.329.828,62	94.384,20	-	94.384,20	-	94.384,20	87.962,44	886,72	5.535,04	(5.535,04)
Empenhos de 2014	4.893.775,66	550.484,32	-	550.484,32	-	550.484,32	517.657,76	7.802,06	25.024,50	(25.024,50)
Empenhos de 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	135.425,44
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	135.425,44
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	66.901,35	-	-	-	66.901,35
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	33.353,82	-	-	-	33.353,82
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	100.255,17	-	-	-	100.255,17

		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
--	--	---------------------	---------------------

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.684.340,00	3.478.107,45	3.360.734,78	96,63
Proveniente da União	2.684.340,00	3.247.794,92	3.005.967,25	92,55
Proveniente dos Estados	-	230.312,53	354.767,53	154,04
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.250,00	15.250,00	4.773,85	31,30
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.699.590,00	3.493.357,45	3.365.508,63	96,34

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.714.090,00	4.797.531,65	3.614.746,31	75,35	3.334.074,96	69,50	3.198.596,52	66,67
Despesas Correntes	2.713.840,00	4.459.276,34	3.395.245,31	76,14	3.134.750,96	70,30	2.999.272,52	67,26
Despesas de Capital	250,00	338.255,31	219.501,00	64,89	199.324,00	58,93	199.324,00	58,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.591.720,00	2.378.832,79	2.062.676,07	86,71	1.620.966,87	68,14	1.600.823,57	67,29
Despesas Correntes	1.591.720,00	2.343.608,79	2.033.280,07	86,76	1.599.920,87	68,27	1.579.777,57	67,41
Despesas de Capital	-	35.224,00	29.396,00	83,45	21.046,00	59,75	21.046,00	59,75
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	928.400,00	1.061.572,19	695.286,49	65,50	669.747,02	63,09	641.895,16	60,47
Despesas Correntes	928.400,00	1.052.572,19	686.286,49	65,20	660.747,02	62,77	632.895,16	60,13
Despesas de Capital	-	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	15.100,00	78.996,52	74.651,59	94,50	54.076,26	68,45	54.076,26	68,45
Despesas Correntes	15.100,00	45.324,32	45.301,59	99,95	45.276,26	99,89	45.276,26	99,89
Despesas de Capital	-	33.672,20	29.350,00	87,16	8.800,00	26,13	8.800,00	26,13
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	116.690,00	438.002,53	264.312,61	60,34	260.130,51	59,39	219.096,64	50,02
Despesas Correntes	106.690,00	428.002,53	262.632,61	61,36	260.130,51	60,78	219.096,64	51,19
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	1.680,00	16,80	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	145.262,60	145.262,60	100,00	145.262,60	100,00	145.262,60	100,00
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	145.262,60	145.262,60	100,00	145.262,60	100,00	145.262,60	100,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.366.000,00	8.900.198,28	6.856.935,67	77,04	6.084.258,22	68,36	5.859.750,75	65,84

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.327.300,00	11.238.391,42	8.337.686,02	74,19	7.405.618,73	65,90	7.208.751,14	64,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.877.910,00	5.815.022,79	4.638.275,81	79,76	3.877.142,14	66,67	3.744.221,20	64,39
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	9.778.450,00	9.629.622,19	6.989.883,32	72,59	6.447.902,49	66,96	6.281.374,91	65,23
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	254.040,00	487.936,52	374.985,47	76,85	354.410,14	72,63	335.744,94	68,81
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	892.190,00	772.502,53	519.179,19	67,21	514.997,09	66,67	473.963,22	61,35
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	145.262,60	145.262,60	100,00	145.262,60	100,00	145.262,60	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.129.890,00	28.088.738,05	21.005.272,41	74,78	18.745.333,19	66,74	18.189.318,01	64,76
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	5.366.000,00	8.434.788,69	6.504.903,20	77,12	5.732.225,75	67,96	5.507.718,28	65,30
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	18.763.890,00	19.653.949,36	14.500.369,21	73,78	13.013.107,44	66,21	12.681.599,73	64,52

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Nov/2020, 14h e 48m.

Notas:

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		87.048.800,00
Previsão Atualizada		108.038.570,75
Receitas Realizadas		91.903.070,74
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		15.689.151,68
DESPESAS		
Dotação Inicial		87.048.800,00
Dotação Atualizada		123.727.758,11
Despesas Empenhadas		79.710.779,36
Despesas Liquidadas		64.162.863,09
Despesas Pagas		61.886.298,10
Superávit Orçamentário		27.740.207,65

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre
Despesas Empenhadas		79.710.779,36
Despesas Liquidadas		64.162.863,09

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.894.297,46	25%	25,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamen	7.593.797,51	60%	88,40

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.661.074,97	15%	33,49

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Nov/2020, 15h e 01m.