



MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 3 / 5

Data: 12/03/2026

Exercício de 2025

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.646.400,00	58.646.400,00	15.918.270,77	27,14	61.178.311,21	104,32	-2.531.911,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	58.646.400,00	58.646.400,00	15.918.270,77	27,14	61.178.311,21	104,32	-2.531.911,21
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	----	0,00	----	56.018.728,72
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	58.646.400,00	58.646.400,00	15.918.270,77	27,14	61.178.311,21	104,32	53.486.817,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.597.485,32	----	----	5.597.485,32	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	5.597.485,32	----	----	5.597.485,32	----	----
Reabertura de Créditos Adicionais	----	0,00	----	----	0,00	----	----



MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 4 / 5

Data: 12/03/2026

Exercício de 2025

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.518.400,00	89.878.776,74	7.458.624,47	50.329.782,73	39.548.994,01	10.317.125,95	49.044.870,35	40.833.906,39	46.583.435,48	1.284.912,38
DESPESAS CORRENTES	34.492.400,00	46.249.066,74	6.505.039,11	40.843.400,86	5.405.665,88	7.252.362,93	40.691.198,97	5.557.867,77	39.133.458,35	152.201,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.564.000,00	23.898.600,00	4.097.244,41	23.179.177,01	719.422,99	4.097.244,41	23.179.177,01	719.422,99	23.140.118,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	800.000,00	128.792,47	767.586,75	32.413,25	128.792,47	767.586,75	32.413,25	767.586,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.648.400,00	21.550.466,74	2.279.002,23	16.896.637,10	4.653.829,64	3.026.326,05	16.744.435,21	4.806.031,53	15.225.753,52	152.201,89
DESPESAS DE CAPITAL	20.466.000,00	43.629.710,00	953.585,36	9.486.381,87	34.143.328,13	3.064.763,02	8.353.671,38	35.276.038,62	7.449.977,13	1.132.710,49
INVESTIMENTOS	20.019.000,00	42.972.710,00	844.571,10	8.832.296,31	34.140.413,69	2.955.748,76	7.699.585,82	35.273.124,18	6.795.891,57	1.132.710,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	447.000,00	657.000,00	109.014,26	654.085,56	2.914,44	109.014,26	654.085,56	2.914,44	654.085,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	3.128.000,00	3.330.000,00	563.300,88	3.157.034,78	172.965,22	977.873,80	3.157.034,78	172.965,22	3.010.734,19	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	58.646.400,00	93.208.776,74	8.021.925,35	53.486.817,51	39.721.959,23	11.294.999,75	52.201.905,13	41.006.871,61	49.594.169,67	1.284.912,38
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	58.646.400,00	93.208.776,74	8.021.925,35	53.486.817,51	39.721.959,23	11.294.999,75	52.201.905,13	41.006.871,61	49.594.169,67	1.284.912,38
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	7.691.493,70	----	----	8.976.406,08	----	11.584.141,54	----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	58.646.400,00	93.208.776,74	8.021.925,35	61.178.311,21	----	11.294.999,75	61.178.311,21	----	61.178.311,21	1.284.912,38
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----



MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 5 / 5

Data: 12/03/2026

Exercício de 2025

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.128.000,00	3.330.000,00	563.300,88	3.157.034,78	172.965,22	977.873,80	3.157.034,78	172.965,22	3.010.734,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.128.000,00	3.330.000,00	563.300,88	3.157.034,78	172.965,22	977.873,80	3.157.034,78	172.965,22	3.010.734,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.043.000,00	1.985.000,00	307.446,72	1.816.180,62	168.819,38	307.446,72	1.816.180,62	168.819,38	1.669.880,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085.000,00	1.345.000,00	255.854,16	1.340.854,16	4.145,84	670.427,08	1.340.854,16	4.145,84	1.340.854,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ. Emissão: 12/03/2026, às 10:49:47.

Nota(s) Explicativa(s):

NAIRDO PEREIRA
Contador

DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA
Controle Interno

ELCIO JOSE VIDAL
Prefeito Municipal