



MUNICÍPIO DE ITAJÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 - Pág.: 1/2

Bimestre: 2/2025

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

| Receitas                                                             | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |         |                  |         | Saldo a Realizar (a-c) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|------------------|---------|------------------------|
|                                                                      |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                            | 49.492.465,00    | 49.492.465,00           | 7.009.419,70        | 14,16   | 15.670.047,44    | 31,66   | 33.822.417,56          |
| Receitas Correntes                                                   | 40.979.617,00    | 40.979.617,00           | 6.893.819,24        | 16,82   | 15.554.446,98    | 37,96   | 25.425.170,02          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 1.825.952,00     | 1.825.952,00            | 322.403,08          | 17,66   | 497.064,61       | 27,22   | 1.328.887,39           |
| Impostos                                                             | 1.503.793,00     | 1.503.793,00            | 293.192,63          | 19,50   | 461.620,71       | 30,70   | 1.042.172,29           |
| Taxas                                                                | 322.159,00       | 322.159,00              | 29.210,45           | 9,07    | 35.443,90        | 11,00   | 286.715,10             |
| Contribuições                                                        | 400.722,00       | 400.722,00              | 86.339,36           | 21,55   | 134.351,84       | 33,53   | 266.370,16             |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 400.722,00       | 400.722,00              | 86.339,36           | 21,55   | 134.351,84       | 33,53   | 266.370,16             |
| Receita Patrimonial                                                  | 211.226,00       | 211.226,00              | 101.021,39          | 47,83   | 208.133,89       | 98,54   | 3.092,11               |
| Valores Mobiliários                                                  | 211.226,00       | 211.226,00              | 101.021,39          | 47,83   | 208.133,89       | 98,54   | 3.092,11               |
| Transferências Correntes                                             | 38.141.148,00    | 38.141.148,00           | 6.384.055,41        | 16,74   | 14.714.896,64    | 38,58   | 23.426.251,36          |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 24.977.678,00    | 24.977.678,00           | 3.918.451,87        | 15,69   | 9.447.951,35     | 37,83   | 15.529.726,65          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.711.991,00     | 3.711.991,00            | 610.127,97          | 16,44   | 1.407.280,12     | 37,91   | 2.304.710,88           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 9.451.479,00     | 9.451.479,00            | 1.855.475,57        | 19,63   | 3.859.665,17     | 40,84   | 5.591.813,83           |
| Outras Receitas Correntes                                            | 400.569,00       | 400.569,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00             | 0,00    | 400.569,00             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 390.089,00       | 390.089,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00             | 0,00    | 390.089,00             |
| Demais Receitas Correntes                                            | 10.480,00        | 10.480,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00             | 0,00    | 10.480,00              |
| Receitas de Capital                                                  | 8.512.848,00     | 8.512.848,00            | 115.600,46          | 1,36    | 115.600,46       | 1,36    | 8.397.247,54           |
| Transferências de Capital                                            | 8.512.848,00     | 8.512.848,00            | 115.600,46          | 1,36    | 115.600,46       | 1,36    | 8.397.247,54           |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 8.147.256,00     | 8.147.256,00            | 115.600,46          | 1,42    | 115.600,46       | 1,42    | 8.031.655,54           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 365.592,00       | 365.592,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00             | 0,00    | 365.592,00             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 49.492.465,00    | 49.492.465,00           | 7.009.419,70        | 18,18   | 15.670.047,44    | 39,31   | 33.822.417,56          |
| 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)                                  | 49.492.465,00    | 49.492.465,00           | 7.009.419,70        | 18,18   | 15.670.047,44    | 39,31   | 33.822.417,56          |
| DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>                                            |                  |                         |                     |         | 0,00             |         |                        |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)                                     |                  |                         |                     |         | 15.670.047,44    |         |                        |
| Saldos de Exercícios Anteriores                                      | 0,00             | 0,00                    |                     |         | 0,00             |         |                        |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS                 | 0,00             | 0,00                    |                     |         |                  |         |                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | 0,00             | 0,00                    |                     |         | 0,00             |         |                        |



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Bimestre: 2/2025

| Despesas                                     | Dotação Inicial<br>(d) | Dotação Atualizada<br>(e) | Despesas Empenhadas |                     | Saldo<br>(g)=(e-f) | Despesas Liquidadas |                     | Saldo<br>(i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre<br>(j) | Inscrição RP Não Processado<br>(k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                              |                        |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(f) |                    | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(h) |                    |                                    |                                    |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 49.470.265,00          | 50.197.672,79             | 7.730.944,04        | 24.976.844,51       | 25.220.828,28      | 8.657.591,45        | 14.557.725,29       | 35.639.947,50      | 13.500.331,96                      | 0,00                               |
| Despesas Correntes                           | 36.750.727,00          | 37.863.609,79             | 6.663.034,44        | 22.942.946,97       | 14.920.662,82      | 8.027.250,79        | 13.278.530,67       | 24.585.079,12      | 12.221.137,34                      | 0,00                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 18.506.714,00          | 18.266.142,22             | 1.741.054,41        | 12.319.272,14       | 5.946.870,08       | 3.410.586,72        | 6.461.146,36        | 11.804.995,86      | 6.461.146,36                       | 0,00                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA           | 410.354,00             | 410.354,00                | 0,00                | 370.000,00          | 40.354,00          | 52.437,20           | 109.157,82          | 301.196,18         | 109.157,82                         | 0,00                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 17.833.659,00          | 19.187.113,57             | 4.921.980,03        | 10.253.674,83       | 8.933.438,74       | 4.564.226,87        | 6.708.226,49        | 12.478.887,08      | 5.650.833,16                       | 0,00                               |
| Despesas de Capital                          | 12.248.578,00          | 12.334.063,00             | 1.067.909,60        | 2.033.897,54        | 10.300.165,46      | 630.340,66          | 1.279.194,62        | 11.054.868,38      | 1.279.194,62                       | 0,00                               |
| INVESTIMENTO                                 | 11.781.305,00          | 11.766.790,00             | 1.067.909,60        | 1.520.787,62        | 10.246.002,38      | 575.651,45          | 1.028.529,47        | 10.738.260,53      | 1.028.529,47                       | 0,00                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                | 467.273,00             | 567.273,00                | 0,00                | 513.109,92          | 54.163,08          | 54.689,21           | 250.665,15          | 316.607,85         | 250.665,15                         | 0,00                               |
| Reserva de Contingência                      | 470.960,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 470.960,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 22.200,00              | 24.000,00                 | 0,00                | 24.000,00           | 0,00               | 0,00                | 24.000,00           | 0,00               | 24.000,00                          | 0,00                               |
| Despesas Correntes                           | 22.200,00              | 24.000,00                 | 0,00                | 24.000,00           | 0,00               | 0,00                | 24.000,00           | 0,00               | 24.000,00                          | 0,00                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 22.200,00              | 24.000,00                 | 0,00                | 24.000,00           | 0,00               | 0,00                | 24.000,00           | 0,00               | 24.000,00                          | 0,00                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 49.492.465,00          | 50.221.672,79             | 7.730.944,04        | 25.000.844,51       | 25.220.828,28      | 8.657.591,45        | 14.581.725,29       | 35.639.947,50      | 13.524.331,96                      | 0,00                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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)          | 49.492.465,00          | 50.221.672,79             | 7.730.944,04        | 25.000.844,51       | 25.220.828,28      | 8.657.591,45        | 14.581.725,29       | 35.639.947,50      | 13.524.331,96                      | 0,00                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     | -9.330.797,07       |                    |                     | 1.088.322,15        |                    | 2.145.715,48                       |                                    |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)       | 49.492.465,00          | 50.221.672,79             | 7.730.944,04        | 15.670.047,44       | 25.220.828,28      | 8.657.591,45        | 15.670.047,44       | 35.639.947,50      | 15.670.047,44                      | 0,00                               |
| RESERVA DO RPPS                              |                        |                           |                     |                     |                    |                     |                     |                    |                                    |                                    |

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.



Bimestre: 2/2025

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

| Função/SubFunção                                 | Dotação              |                      | Despesa Empenhada   |                      |              | Saldo c<br>(a-b)     | Despesa Liquidada   |                      |              | Saldo e<br>(a-d)     | INSCR. EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                  | Inicial              | Atualizada<br>(a)    | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %(b/total b) |                      | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %(d/total d) |                      |                                                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>49.470.265,00</b> | <b>50.197.672,79</b> | <b>7.730.944,04</b> | <b>24.976.844,51</b> | <b>99,90</b> | <b>25.220.828,28</b> | <b>8.657.591,45</b> | <b>14.557.725,29</b> | <b>99,84</b> | <b>35.639.947,50</b> | <b>0,00</b>                                              |
| 01 LEGISLATIVA                                   | 1.637.800,00         | 1.636.000,00         | 40.604,80           | 1.426.106,35         | 5,70         | 209.893,65           | 270.538,76          | 480.042,60           | 3,29         | 1.155.957,40         | 0,00                                                     |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA                             | 1.637.800,00         | 1.636.000,00         | 40.604,80           | 1.426.106,35         | 5,70         | 209.893,65           | 270.538,76          | 480.042,60           | 3,29         | 1.155.957,40         | 0,00                                                     |
| 04 ADMINISTRAÇÃO                                 | 4.362.167,00         | 4.637.278,00         | 241.486,45          | 3.339.696,47         | 13,36        | 1.297.581,53         | 1.234.920,05        | 1.695.923,03         | 11,63        | 2.941.354,97         | 0,00                                                     |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                     | 234.177,00           | 263.177,00           | 5.563,67            | 251.739,61           | 1,01         | 11.437,39            | 79.672,89           | 135.041,76           | 0,93         | 128.135,24           | 0,00                                                     |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 2.992.576,00         | 2.974.687,00         | 120.135,01          | 1.829.546,08         | 7,32         | 1.145.140,92         | 402.284,89          | 659.556,03           | 4,52         | 2.315.130,97         | 0,00                                                     |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                     | 524.721,00           | 546.721,00           | 58.255,30           | 477.470,41           | 1,91         | 69.250,59            | 83.154,93           | 164.899,11           | 1,13         | 381.821,89           | 0,00                                                     |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL                           | 586.475,00           | 836.475,00           | 57.532,47           | 780.940,37           | 3,12         | 55.534,63            | 669.807,34          | 736.426,13           | 5,05         | 100.048,87           | 0,00                                                     |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL                             | 24.218,00            | 16.218,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 16.218,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 16.218,00            | 0,00                                                     |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 2.199.513,00         | 2.189.402,00         | 259.223,84          | 657.502,29           | 2,63         | 1.531.899,71         | 249.454,90          | 377.497,53           | 2,59         | 1.811.904,47         | 0,00                                                     |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 168.441,00           | 199.094,80           | 53.406,33           | 113.576,10           | 0,45         | 85.518,70            | 23.002,10           | 50.860,93            | 0,35         | 148.233,87           | 0,00                                                     |
| 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA                   | 8.332,00             | 8.332,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 8.332,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 8.332,00             | 0,00                                                     |
| 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA         | 3.333,00             | 3.333,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 3.333,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 3.333,00             | 0,00                                                     |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE       | 218.514,00           | 228.403,00           | 10.484,16           | 149.642,82           | 0,60         | 78.760,18            | 41.514,46           | 74.563,92            | 0,51         | 153.839,08           | 0,00                                                     |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                      | 1.800.893,00         | 1.750.239,20         | 195.333,35          | 394.283,37           | 1,58         | 1.355.955,83         | 184.938,34          | 252.072,68           | 1,73         | 1.498.166,52         | 0,00                                                     |
| 10 SAÚDE                                         | 10.819.826,00        | 11.929.493,79        | 3.866.860,56        | 7.493.478,07         | 29,97        | 4.436.015,72         | 2.766.964,54        | 4.566.348,63         | 31,32        | 7.363.145,16         | 0,00                                                     |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 20.156,00            | 16.945,72            | 420,00              | 420,00               | 0,00         | 16.525,72            | 420,00              | 420,00               | 0,00         | 16.525,72            | 0,00                                                     |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA                               | 7.178.229,00         | 6.794.436,79         | 1.724.877,75        | 3.820.186,48         | 15,28        | 2.974.250,31         | 1.216.799,79        | 1.769.020,60         | 12,13        | 5.025.416,19         | 0,00                                                     |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL        | 3.267.061,00         | 4.783.731,28         | 2.140.562,81        | 3.616.057,20         | 14,46        | 1.167.674,08         | 1.530.986,32        | 2.753.471,91         | 18,88        | 2.030.259,37         | 0,00                                                     |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO            | 168.747,00           | 148.747,00           | 0,00                | 6.634,39             | 0,03         | 142.112,61           | 0,00                | 6.634,39             | 0,05         | 142.112,61           | 0,00                                                     |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA                         | 74.506,00            | 74.506,00            | 0,00                | 8.803,00             | 0,04         | 65.703,00            | 581,39              | 886,38               | 0,01         | 73.619,62            | 0,00                                                     |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                    | 105.573,00           | 105.573,00           | 1.000,00            | 41.377,00            | 0,17         | 64.196,00            | 18.177,04           | 35.915,35            | 0,25         | 69.657,65            | 0,00                                                     |
| 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL                      | 5.554,00             | 5.554,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 5.554,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 5.554,00             | 0,00                                                     |
| 12 EDUCAÇÃO                                      | 18.441.961,00        | 18.361.961,00        | 2.023.307,47        | 7.213.554,08         | 28,85        | 11.148.406,92        | 2.792.836,54        | 4.968.110,43         | 34,07        | 13.393.850,57        | 0,00                                                     |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 9.975,00             | 9.975,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 9.975,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 9.975,00             | 0,00                                                     |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL                           | 13.006.714,00        | 13.089.099,73        | 1.900.045,98        | 5.727.021,13         | 22,91        | 7.362.078,60         | 2.372.359,49        | 4.182.151,51         | 28,68        | 8.906.948,22         | 0,00                                                     |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL                            | 5.281.705,00         | 5.119.319,27         | 100.813,49          | 1.434.384,95         | 5,74         | 3.684.934,32         | 418.231,63          | 782.026,07           | 5,36         | 4.337.293,20         | 0,00                                                     |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                 | 143.567,00           | 143.567,00           | 22.448,00           | 52.148,00            | 0,21         | 91.419,00            | 2.245,42            | 3.932,85             | 0,03         | 139.634,15           | 0,00                                                     |



# MUNICIPIO DE ITAJÁ

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Pág.: 2/3

Bimestre: 2/2025

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

| Função/SubFunção                                   | Dotação      |                   | Despesa Empenhada |                     |              | Saldo c<br>(a-b) | Despesa Liquidada |                     |              | Saldo e<br>(a-d) | INSCR. EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(f) |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                    | Inicial      | Atualizada<br>(a) | No Bimestre       | Até Bimestre<br>(b) | %(b/total b) |                  | No Bimestre       | Até Bimestre<br>(d) | %(d/total d) |                  |                                                          |
| 13 CULTURA                                         | 286.780,00   | 319.780,00        | 50.000,00         | 145.550,24          | 0,58         | 174.229,76       | 14.208,75         | 56.532,99           | 0,39         | 263.247,01       | 0,00                                                     |
| 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 22.218,00    | 22.218,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 22.218,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 22.218,00        | 0,00                                                     |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL                               | 264.562,00   | 297.562,00        | 50.000,00         | 145.550,24          | 0,58         | 152.011,76       | 14.208,75         | 56.532,99           | 0,39         | 241.029,01       | 0,00                                                     |
| 15 URBANISMO                                       | 6.218.942,00 | 6.065.643,00      | 1.147.134,93      | 2.173.145,57        | 8,69         | 3.892.497,43     | 837.308,25        | 1.297.614,16        | 8,90         | 4.768.028,84     | 0,00                                                     |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                       | 473.393,00   | 463.893,00        | 41.886,30         | 396.716,49          | 1,59         | 67.176,51        | 135.312,29        | 207.090,48          | 1,42         | 256.802,52       | 0,00                                                     |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 4.306.330,00 | 4.115.631,00      | 781.330,16        | 949.464,64          | 3,80         | 3.166.166,36     | 439.757,45        | 607.891,93          | 4,17         | 3.507.739,07     | 0,00                                                     |
| 452 SERVIÇOS URBANOS                               | 1.439.219,00 | 1.486.119,00      | 323.918,47        | 826.964,44          | 3,31         | 659.154,56       | 262.238,51        | 482.631,75          | 3,31         | 1.003.487,25     | 0,00                                                     |
| 16 HABITAÇÃO                                       | 160.379,00   | 299.379,00        | 8.160,97          | 48.378,07           | 0,19         | 251.000,93       | 8.160,97          | 48.378,07           | 0,33         | 251.000,93       | 0,00                                                     |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 13.554,00    | 13.554,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 13.554,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 13.554,00        | 0,00                                                     |
| 482 HABITAÇÃO URBANA                               | 146.825,00   | 285.825,00        | 8.160,97          | 48.378,07           | 0,19         | 237.446,93       | 8.160,97          | 48.378,07           | 0,33         | 237.446,93       | 0,00                                                     |
| 17 SANEAMENTO                                      | 46.658,00    | 46.658,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 46.658,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 46.658,00        | 0,00                                                     |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO                       | 46.658,00    | 46.658,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 46.658,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 46.658,00        | 0,00                                                     |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL                                | 595.240,00   | 525.440,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 525.440,00       | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 525.440,00       | 0,00                                                     |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL            | 595.240,00   | 525.440,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 525.440,00       | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 525.440,00       | 0,00                                                     |
| 20 AGRICULTURA                                     | 1.180.610,00 | 1.180.610,00      | 75.802,55         | 528.613,24          | 2,11         | 651.996,76       | 122.743,12        | 269.781,38          | 1,85         | 910.828,62       | 0,00                                                     |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 866.987,00   | 869.987,00        | 67.445,30         | 520.255,99          | 2,08         | 349.731,01       | 114.385,87        | 261.424,13          | 1,79         | 608.562,87       | 0,00                                                     |
| 605 ABASTECIMENTO                                  | 310.290,00   | 307.290,00        | 8.357,25          | 8.357,25            | 0,03         | 298.932,75       | 8.357,25          | 8.357,25            | 0,06         | 298.932,75       | 0,00                                                     |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA              | 3.333,00     | 3.333,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 3.333,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 3.333,00         | 0,00                                                     |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS                             | 560.007,00   | 467.606,00        | 915,00            | 114.310,00          | 0,46         | 353.296,00       | 31.164,18         | 55.090,52           | 0,38         | 412.515,48       | 0,00                                                     |
| 695 TURISMO                                        | 560.007,00   | 467.606,00        | 915,00            | 114.310,00          | 0,46         | 353.296,00       | 31.164,18         | 55.090,52           | 0,38         | 412.515,48       | 0,00                                                     |
| 26 TRANSPORTE                                      | 398.386,00   | 398.386,00        | 0,00              | 266.188,06          | 1,06         | 132.197,94       | 63.505,60         | 99.103,16           | 0,68         | 299.282,84       | 0,00                                                     |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 324.570,00   | 324.570,00        | 0,00              | 266.188,06          | 1,06         | 58.381,94        | 63.505,60         | 99.103,16           | 0,68         | 225.466,84       | 0,00                                                     |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO                          | 73.816,00    | 73.816,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 73.816,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 73.816,00        | 0,00                                                     |
| 27 DESPORTO E LAZER                                | 526.501,00   | 474.501,00        | 10.510,60         | 172.992,46          | 0,69         | 301.508,54       | 48.082,51         | 81.083,31           | 0,56         | 393.417,69       | 0,00                                                     |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO                           | 526.501,00   | 474.501,00        | 10.510,60         | 172.992,46          | 0,69         | 301.508,54       | 48.082,51         | 81.083,31           | 0,56         | 393.417,69       | 0,00                                                     |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS                              | 1.564.535,00 | 1.665.535,00      | 6.936,87          | 1.397.329,61        | 5,59         | 268.205,39       | 217.703,28        | 562.219,48          | 3,86         | 1.103.315,52     | 0,00                                                     |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                      | 730.360,00   | 730.360,00        | 0,00              | 682.499,92          | 2,73         | 47.860,08        | 104.520,52        | 234.799,49          | 1,61         | 495.560,51       | 0,00                                                     |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                      | 834.175,00   | 935.175,00        | 6.936,87          | 714.829,69          | 2,86         | 220.345,31       | 113.182,76        | 327.419,99          | 2,25         | 607.755,01       | 0,00                                                     |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                         | 470.960,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                     |



MUNICIPIO DE ITAJÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Bimestre: 2/2025

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

| Função/SubFunção                    | Dotação       |                   | Despesa Empenhada |                     |              | Saldo c<br>(a-b) | Despesa Liquidada |                     |              | Saldo e<br>(a-d) | INSCR. EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|                                     | Inicial       | Atualizada<br>(a) | No Bimestre       | Até Bimestre<br>(b) | %(b/total b) |                  | No Bimestre       | Até Bimestre<br>(d) | %(d/total d) |                  |                                                          |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 470.960,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                     |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 22.200,00     | 24.000,00         | 0,00              | 24.000,00           | 0,10         | 0,00             | 0,00              | 24.000,00           | 0,16         | 0,00             | 0,00                                                     |
| 01 LEGISLATIVA                      | 22.200,00     | 24.000,00         | 0,00              | 24.000,00           | 0,10         | 0,00             | 0,00              | 24.000,00           | 0,16         | 0,00             | 0,00                                                     |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA                | 22.200,00     | 24.000,00         | 0,00              | 24.000,00           | 0,10         | 0,00             | 0,00              | 24.000,00           | 0,16         | 0,00             | 0,00                                                     |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 49.492.465,00 | 50.221.672,79     | 7.730.944,04      | 25.000.844,51       | 100,00       | 25.220.828,28    | 8.657.591,45      | 14.581.725,29       | 100,00       | 35.639.947,50    | 0,00                                                     |



RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação                                         | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Total<br>(Últimos 12<br>Meses) | Previsão<br>Atualizada<br>Exercício |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                                                       | Mai/2024                                           | Jun/2024     | Jul/2024     | Ago/2024     | Set/2024     | Out/2024     | Nov/2024     | Dez/2024     | Jan/2025     | Fev/2025     | Mar/2025     | Abr/2025     |                                |                                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                | 4.307.845,30                                       | 4.920.152,32 | 3.811.133,06 | 3.856.416,89 | 3.831.356,97 | 3.876.251,75 | 3.575.135,63 | 6.573.502,51 | 4.305.746,29 | 5.187.397,12 | 3.541.622,29 | 4.017.200,63 | 51.803.760,76                  | 45.180.954,00                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           | 80.932,80                                          | 66.236,86    | 89.558,83    | 393.310,13   | 105.164,24   | 562.092,27   | 139.169,53   | 274.918,49   | 84.402,76    | 90.258,77    | 109.880,10   | 212.522,98   | 2.208.447,76                   | 1.825.952,00                        |
| IPTU                                                  | 5.539,78                                           | 0,00         | 0,00         | 6.139,75     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 403,78       | 10.475,42    | 637,43       | 0,00         | 0,00         | 23.196,16                      | 136.819,00                          |
| ISS                                                   | 42.941,66                                          | 46.344,16    | 46.347,87    | 33.069,61    | 35.637,88    | 410.569,30   | 57.603,82    | 89.772,42    | 59.090,98    | 43.918,03    | 43.380,52    | 35.325,22    | 944.001,47                     | 696.420,00                          |
| ITBI                                                  | 5.000,00                                           | 5.459,75     | 856,14       | 16.763,94    | 12.839,03    | 1.104,96     | 0,00         | 5.464,45     | 6.665,83     | 20.527,59    | 1.191,82     | 6.479,33     | 82.352,84                      | 80.178,00                           |
| IRRF                                                  | 22.451,36                                          | 12.346,85    | 19.846,19    | 337.336,83   | 47.003,87    | 148.238,25   | 66.857,16    | 156.561,52   | 4.873,28     | 22.239,52    | 36.709,95    | 170.105,79   | 1.044.570,57                   | 590.376,00                          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria    | 5.000,00                                           | 2.086,10     | 22.508,63    | 0,00         | 9.683,46     | 2.179,76     | 14.708,55    | 22.716,32    | 3.297,25     | 2.936,20     | 28.597,81    | 612,64       | 114.326,72                     | 322.159,00                          |
| Contribuições                                         | 18.229,40                                          | 19.955,12    | 18.744,35    | 21.533,69    | 20.568,17    | 100.369,60   | 40.019,14    | 38.246,17    | 30.490,28    | 17.522,20    | 45.507,27    | 40.832,09    | 412.017,48                     | 400.722,00                          |
| Receita Patrimonial                                   | 74.873,86                                          | 77.427,24    | 90.402,13    | 77.554,08    | 62.408,13    | 72.184,69    | 47.611,73    | 48.621,79    | 47.036,02    | 60.076,48    | 54.620,72    | 46.400,67    | 759.217,54                     | 211.226,00                          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                   | 74.873,86                                          | 77.427,24    | 90.402,13    | 77.554,08    | 62.408,13    | 72.184,69    | 47.611,73    | 48.621,79    | 47.036,02    | 60.076,48    | 54.620,72    | 46.400,67    | 759.217,54                     | 211.226,00                          |
| Outras Receitas Patrimoniais                          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Receita Agropecuária                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Receita Industrial                                    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Receita de Serviços                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Transferências Correntes                              | 4.133.809,24                                       | 4.756.533,10 | 3.612.427,75 | 3.364.018,99 | 3.643.216,43 | 3.141.605,19 | 3.348.335,23 | 6.131.668,85 | 4.143.817,23 | 5.019.539,67 | 3.331.614,20 | 3.717.444,89 | 48.344.030,77                  | 42.342.485,00                       |
| Cota-Parte do FPM                                     | 1.462.037,22                                       | 1.569.984,22 | 1.701.211,54 | 1.330.811,42 | 1.385.854,05 | 1.159.245,28 | 1.483.886,90 | 2.393.705,51 | 1.494.846,99 | 2.005.912,05 | 1.320.985,37 | 1.342.346,55 | 18.650.827,10                  | 17.903.251,00                       |
| Cota-Parte do ICMS                                    | 304.384,95                                         | 273.452,34   | 336.012,81   | 266.214,97   | 281.478,54   | 393.519,30   | 255.197,73   | 331.730,54   | 340.507,51   | 282.390,73   | 274.890,07   | 328.804,97   | 3.668.584,46                   | 3.509.114,00                        |
| Cota-Parte do IPVA                                    | 49.730,37                                          | 30.218,96    | 43.107,30    | 28.277,37    | 22.689,03    | 23.743,02    | 27.351,05    | 18.420,25    | 10.969,51    | 25.324,75    | 24.659,68    | 30.590,88    | 335.082,17                     | 273.470,00                          |
| Cota-Parte do ITR                                     | 11,36                                              | 0,00         | 0,00         | 27,50        | 441,64       | 448,93       | 13,87        | 100,47       | 8,59         | 173,84       | 0,00         | 0,00         | 1.226,20                       | 1.210,00                            |
| Transferências da LC 61/1989                          | 498,53                                             | 625,94       | 10.171,64    | 749,38       | 818,03       | -9.062,52    | 616,77       | 724,08       | 1.146,91     | 1.298,32     | 1.413,91     | 1.327,50     | 10.328,49                      | 3.936,00                            |
| Transferências do FUNDEB                              | 1.104.997,84                                       | 1.170.055,93 | 970.936,57   | 1.120.802,89 | 1.008.867,63 | 1.082.766,23 | 1.109.425,45 | 1.318.203,10 | 1.745.966,62 | 1.322.361,41 | 1.139.538,89 | 1.362.314,96 | 14.456.237,52                  | 11.971.318,00                       |
| Outras Transferências Correntes                       | 1.212.148,97                                       | 1.712.195,71 | 550.987,89   | 617.135,46   | 943.067,51   | 490.944,95   | 471.843,46   | 2.068.784,90 | 550.371,10   | 1.382.078,57 | 570.126,28   | 652.060,03   | 11.221.744,83                  | 8.680.186,00                        |
| Outras Receitas Correntes                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 80.047,21    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 80.047,21                      | 400.569,00                          |
| DEDUÇÕES (II)                                         | -363.332,83                                        | -374.855,85  | -281.350,65  | -325.216,13  | -278.571,02  | -313.578,74  | -353.413,21  | -403.318,32  | -369.495,78  | -463.019,89  | -324.389,74  | -340.613,94  | -4.191.156,10                  | 4.201.337,00                        |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB            | -363.332,83                                        | -374.855,85  | -281.350,65  | -325.216,13  | -278.571,02  | -313.578,74  | -353.413,21  | -403.318,32  | -369.495,78  | -463.019,89  | -324.389,74  | -340.613,94  | -4.191.156,10                  | 4.201.337,00                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)             | 3.944.512,47                                       | 4.545.296,47 | 3.529.782,41 | 3.531.200,76 | 3.552.785,95 | 3.562.673,01 | 3.221.722,42 | 6.170.184,19 | 3.936.250,51 | 4.724.377,23 | 3.217.232,55 | 3.676.586,69 | 47.612.604,66                  | 40.979.617,00                       |
|                                                       |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                |                                     |



RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação                                                                                                                             | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Total<br>(Últimos 12<br>Meses) | Previsão<br>Atualizada<br>Exercício |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                           | Mai/2024                                           | Jun/2024     | Jul/2024     | Ago/2024     | Set/2024     | Out/2024     | Nov/2024     | Dez/2024     | Jan/2025     | Fev/2025     | Mar/2025     | Abr/2025     |                                |                                     |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                                | 650.000,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350.000,00   | 0,00         | 550.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.550.000,00                   | 0,00                                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)                                              | 3.294.512,47                                       | 4.545.296,47 | 3.529.782,41 | 3.531.200,76 | 3.552.785,95 | 3.562.673,01 | 3.221.722,42 | 5.820.184,19 | 3.936.250,51 | 4.174.377,23 | 3.217.232,55 | 3.676.586,69 | 46.062.604,66                  | 40.979.617,00                       |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 700.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 700.000,00                     | 0,00                                |
| ( - ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VII) | 50.832,00                                          | 50.832,00    | 50.832,00    | 50.832,00    | 50.832,00    | 50.832,00    | 50.832,00    | 101.664,00   | 54.648,00    | 54.648,00    | 54.648,00    | 54.648,00    | 676.080,00                     | 1.516.018,00                        |
| ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                    | 100.546,85                                         | 107.328,67   | 107.328,67   | 107.328,67   | 218.925,53   | 0,00         | 110.174,13   | 220.348,26   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 971.980,78                     | 1.030.030,00                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)                            | 3.143.133,62                                       | 4.387.135,80 | 3.371.621,74 | 3.373.040,09 | 3.283.028,42 | 3.511.841,01 | 3.060.716,29 | 4.798.171,93 | 3.881.602,51 | 4.119.729,23 | 3.162.584,55 | 3.621.938,69 | 43.714.543,88                  | 38.433.569,00                       |



Bimestre: 2/2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                             |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                   |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |      |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                        |                                   |                                                              |      |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                          | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                          | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Ativo                                                                           | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Inativo                                                                         | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Pensionista                                                                     | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Receita de Contribuições Patronais                                              | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Ativo                                                                           | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Inativo                                                                         | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Pensionista                                                                     | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Receita Patrimonial                                                             | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Receitas Imobiliárias                                                           | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                 | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                    | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Receita de Serviços                                                             | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Outras Receitas Correntes                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                         | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Demais Receitas Correntes                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                            | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Amortização de Empréstimos                                                      | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Outras Receitas de Capital                                                      | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)              | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                        | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |      |
| Benefícios                                                                      | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |
| Aposentadorias                                                                  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |
| Pensões por Morte                                                               | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias                                                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                         | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias                                                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                                | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2              | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |                                        |                                        |                                   |                                                              |      |
| VALOR                                                                           | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |      |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                    | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |                                        |                                        |                                   |                                                              |      |
| VALOR                                                                           | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |      |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                       | APORTES REALIZADOS      |                                        |                                        |                                   |                                                              |      |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar                        | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |      |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos                 | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |      |
| Outros Aportes para o RPPS                                                      | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                                   | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |      |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                                | SALDO ATUAL             |                                        |                                        |                                   |                                                              |      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                   | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |      |
| Investimentos e Aplicações                                                      | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |      |
| Outros Bens e Direitos                                                          | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |      |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                        |                                   |                                                              |      |





MUNICÍPIO DE ITAJÁ  
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 2/3

Bimestre: 2/2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                               |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                             | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Ativo                                                                | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Inativo                                                              | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Pensionista                                                          | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Ativo                                                                | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Inativo                                                              | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Pensionista                                                          | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Receita Patrimonial                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Receitas Imobiliárias                                                | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Outras Receitas Patrimoniais                                         | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Serviços                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Outras Receitas Correntes                                            | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Compensação Financeira entre os Regimes                              | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Demais Receitas Correntes                                            | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                           | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Amortização de Empréstimos                                           | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Outras Receitas de Capital                                           | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)        | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios                                                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Aposentadorias                                                       | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Pensões por Morte                                                    | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                      | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Compensação Financeira entre os Regimes                              | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Demais Despesas Previdenciárias                                      | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                        | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2      | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS               | APORTES REALIZADOS      |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Recursos para Formação de Reserva                                    | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                        | SALDO ATUAL             |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                        | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Investimentos e Aplicações                                           | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Outros Bens e Direitos                                               | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                        |                                   |                                                              |
| Receitas Correntes                                                   | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)                       | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII)                                            | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Demais Despesas Correntes                                            | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Despesas de Capital (XIV)                                            | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |



Bimestre: 2/2025

|                                                                   |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)                           |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2               | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                           | SALDO ATUAL             |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                     |                         |                                        |                                        | 0,00                              |                                                              |
| Investimentos e Aplicações                                        |                         |                                        |                                        | 0,00                              |                                                              |
| Outros Bens e Direitos                                            |                         |                                        |                                        | 0,00                              |                                                              |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO                  |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                        |                                   |                                                              |
| Contribuições dos Servidores                                      | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                              |                                                              |
| Demais Receitas Previdenciárias                                   | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                              |                                                              |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)      | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                              |                                                              |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias                                                    | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Pensões                                                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)     | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |



MUNICÍPIO DE ITAJÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Bimestre: 2/2025

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

| ACIMA DA LINHA                                                            |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                        | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2025 |
|                                                                           |                     | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)                               | 40.979.617,00       | 15.554.446,98       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                               | 1.825.952,00        | 497.064,61          |
| IPTU                                                                      | 136.819,00          | 11.112,85           |
| ISS                                                                       | 696.420,00          | 181.714,75          |
| ITBI                                                                      | 80.178,00           | 34.864,57           |
| IRRF                                                                      | 590.376,00          | 233.928,54          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                        | 322.159,00          | 35.443,90           |
| Receitas de Contribuições                                                 | 400.722,00          | 134.351,84          |
| Receita Patrimonial                                                       | 211.226,00          | 208.133,89          |
| Aplicações Financeiras (II)                                               | 211.226,00          | 208.133,89          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                              | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Correntes                                                  | 38.141.148,00       | 14.714.896,64       |
| Cota-Parte do FPM                                                         | 14.469.940,00       | 4.931.272,93        |
| Cota-Parte do ICMS                                                        | 2.807.291,00        | 981.274,73          |
| Cota-Parte do IPVA                                                        | 218.776,00          | 73.235,85           |
| Cota-Parte do ITR                                                         | 968,00              | 145,96              |
| Transferências da LC 61/1989                                              | 3.149,00            | 4.149,31            |
| Transferências do FUNDEB                                                  | 11.971.318,00       | 5.570.181,88        |
| Outras Transferências Correntes                                           | 8.669.706,00        | 3.154.635,98        |
| Demais Receitas Correntes                                                 | 400.569,00          | 0,00                |
| Outras Receitas Financeiras(III)                                          | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Correntes Restantes                                              | 400.569,00          | 0,00                |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 40.768.391,00       | 15.346.313,09       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                        | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                   | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                            | 8.512.848,00        | 115.600,46          |
| Operações de Crédito (VIII)                                               | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                           | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                         | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                    | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                   | 0,00                | 0,00                |
| Outras Alienações de Bens                                                 | 0,00                | 0,00                |



MUNICIPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Bimestre: 2/2025

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

|                                                                                                     |                    |                     |                     |                    |                                      |                                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Transferências de Capital                                                                           | 8.512.848,00       |                     | 115.600,46          |                    |                                      |                                |                |
| Convênios                                                                                           | 3.978.368,00       |                     | 115.600,46          |                    |                                      |                                |                |
| Outras Transferências de Capital                                                                    | 4.534.480,00       |                     | 0,00                |                    |                                      |                                |                |
| Outras Receitas de Capital                                                                          | 0,00               |                     | 0,00                |                    |                                      |                                |                |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)                                                       | 0,00               |                     | 0,00                |                    |                                      |                                |                |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                                                | 0,00               |                     | 0,00                |                    |                                      |                                |                |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]      | 8.512.848,00       |                     | 115.600,46          |                    |                                      |                                |                |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)                                               | 0,00               |                     | 0,00                |                    |                                      |                                |                |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                            | 0,00               |                     | 0,00                |                    |                                      |                                |                |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)                                                | 49.281.239,00      |                     | 15.461.913,55       |                    |                                      |                                |                |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                                    | 49.281.239,00      |                     | 15.461.913,55       |                    |                                      |                                |                |
|                                                                                                     |                    |                     |                     |                    |                                      |                                |                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2025 |                     |                    |                                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                |
|                                                                                                     |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)      |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                                     | 37.887.609,79      | 22.966.946,97       | 13.302.530,67       | 12.245.137,34      | 485.946,96                           | 7.684,00                       | 7.684,00       |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                          | 18.266.142,22      | 12.319.272,14       | 6.461.146,36        | 6.461.146,36       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                                    | 410.354,00         | 370.000,00          | 109.157,82          | 109.157,82         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes                                                                           | 19.211.113,57      | 10.277.674,83       | 6.732.226,49        | 5.674.833,16       | 485.946,96                           | 7.684,00                       | 7.684,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                              | 37.477.255,79      | 22.596.946,97       | 13.193.372,85       | 12.135.979,52      | 485.946,96                           | 7.684,00                       | 7.684,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                                    | 12.334.063,00      | 2.033.897,54        | 1.279.194,62        | 1.279.194,62       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| Investimentos                                                                                       | 11.766.790,00      | 1.520.787,62        | 1.028.529,47        | 1.028.529,47       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| Inversões Financeiras                                                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| Demais Inversões Financeiras                                                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                                       | 567.273,00         | 513.109,92          | 250.665,15          | 250.665,15         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 11.766.790,00      | 1.520.787,62        | 1.028.529,47        | 1.028.529,47       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)                                                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00           |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                   | 49.244.045,79      | 24.117.734,59       | 14.221.902,32       | 13.164.508,99      | 485.946,96                           | 7.684,00                       | 7.684,00       |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                         | 49.244.045,79      | 24.117.734,59       | 14.221.902,32       | 13.164.508,99      | 485.946,96                           | 7.684,00                       | 7.684,00       |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]        |                    |                     |                     |                    |                                      |                                | 1.803.773,60   |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc)] |                    |                     |                     |                    |                                      |                                | 1.803.773,60   |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                                               |                    |                     |                     |                    |                                      |                                | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                         |                    |                     |                     |                    |                                      |                                | 0,00           |



MUNICIPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Bimestre: 2/2025

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

| JUROS NOMINAIS                                                                                                           |                    | VALOR CORRENTE          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)                                                      |                    | 208.133,89              |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)                                                   |                    | 109.157,82              |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)                                        |                    | 1.902.749,67            |
| ABAIXO DA LINHA                                                                                                          |                    |                         |
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL                                                                                                | SALDO              |                         |
|                                                                                                                          | Em 31/Dez/2024 (a) | Até o Bimestre/2025 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                                                               | 4.384.460,62       | 4.133.795,47            |
| DEDUÇÕES (XL)                                                                                                            | 4.799.140,67       | 7.033.189,66            |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                 | 4.799.140,67       | 7.033.189,66            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                           | 5.681.512,04       | 7.419.454,28            |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                     | 591.346,96         | 105.400,00              |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                          | 291.024,41         | 280.864,62              |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                               | 0,00               | 0,00                    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                                                                         | -414.680,05        | -2.899.394,19           |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)                                                 |                    | 2.484.714,14            |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                                     |                    | VALOR CORRENTE          |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                              |                    | -47.296,99              |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                      |                    | VALOR CORRENTE          |
| VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)                                                                          |                    | -485.946,96             |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                                                           |                    | 0,00                    |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                                                                                  |                    | 0,00                    |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                               |                    | 0,00                    |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                       |                    | 0,00                    |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)                                                                                                    |                    | 0,00                    |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)] |                    | 1.998.767,18            |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)                                            |                    | 1.899.791,11            |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                   |                    | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                           |                    | 0,00                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                     |                    | 0,00                    |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                         |                    | 0,00                    |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                             |                    | 0,00                    |



LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

| Poder/Órgão                                      | Restos a Pagar Processados         |                                     |            |            |            | Restos a Pagar Não Processados                  |                                                  |                   |              |                   |                        | Saldo Total |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------|
|                                                  | Inscritos                          |                                     | Pagos      | Cancelados | Saldo      | Inscritos<br>Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Inscritos em 31<br>de dezembro de<br>2024<br>(g) | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(i) | Saldo<br>k=(f+g)-(i-j) |             |
|                                                  | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de dezembro<br>de 2024<br>(b) |            |            |            |                                                 |                                                  |                   |              |                   |                        |             |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 0,00                               | 591.346,96                          | 485.946,96 | 0,00       | 105.400,00 | 0,00                                            | 46.654,00                                        | 7.684,00          | 7.684,00     | 0,00              | 38.970,00              | 144.370,00  |
| PODER EXECUTIVO                                  | 0,00                               | 591.346,96                          | 485.946,96 | 0,00       | 105.400,00 | 0,00                                            | 46.654,00                                        | 7.684,00          | 7.684,00     | 0,00              | 38.970,00              | 144.370,00  |
| PODER LEGISLATIVO                                | 0,00                               | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00        |
| Câmara Municipal                                 | 0,00                               | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00        |
| Tribunal de Contas do Município                  | 0,00                               | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00        |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00        |
| TOTAL (III) = (I + II)                           | 0,00                               | 591.346,96                          | 485.946,96 | 0,00       | 105.400,00 | 0,00                                            | 46.654,00                                        | 7.684,00          | 7.684,00     | 0,00              | 38.970,00              | 144.370,00  |



## MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas  
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 1/4

Bimestre: 2/2025

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                                   |  |                         |                                       |                                        |                                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                               |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                                       | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                  |                                     |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                      |  | 1.503.793,00            |                                       | 461.620,71                             |                                  |                                     |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                                   |  | 136.819,00              |                                       | 11.112,85                              |                                  |                                     |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                      |  | 80.178,00               |                                       | 34.864,57                              |                                  |                                     |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                                 |  | 696.420,00              |                                       | 181.714,75                             |                                  |                                     |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                           |  | 590.376,00              |                                       | 233.928,54                             |                                  |                                     |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                        |  | 21.743.382,00           |                                       | 7.487.598,13                           |                                  |                                     |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                          |  | 17.903.251,00           |                                       | 6.164.090,96                           |                                  |                                     |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                         |  | 17.166.556,00           |                                       | 6.164.090,96                           |                                  |                                     |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                    |  | 736.695,00              |                                       | 0,00                                   |                                  |                                     |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                         |  | 3.509.114,00            |                                       | 1.226.593,28                           |                                  |                                     |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                               |  | 3.936,00                |                                       | 5.186,64                               |                                  |                                     |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                          |  | 1.210,00                |                                       | 182,43                                 |                                  |                                     |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                         |  | 273.470,00              |                                       | 91.544,82                              |                                  |                                     |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                     |  | 0,00                    |                                       | 0,00                                   |                                  |                                     |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                                      |  | 52.401,00               |                                       | 0,00                                   |                                  |                                     |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                           |  | 23.247.175,00           |                                       | 7.949.218,84                           |                                  |                                     |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))                                                                                                      |  | 4.201.337,40            |                                       | 1.497.519,35                           |                                  |                                     |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) |  | 1.610.456,35            |                                       | 489.785,09                             |                                  |                                     |
| FUNDEB                                                                                                                                                                                       |  |                         |                                       |                                        |                                  |                                     |
| FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                                                                           |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                                       | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                  |                                     |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                                                                                                                                                    |  | 11.979.543,00           |                                       | 5.606.830,41                           |                                  |                                     |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                          |  | 9.459.704,00            |                                       | 3.896.313,70                           |                                  |                                     |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                                             |  | 9.451.479,00            |                                       | 3.859.665,17                           |                                  |                                     |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                   |  | 8.225,00                |                                       | 36.648,53                              |                                  |                                     |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                                   |  | 0,00                    |                                       | 0,00                                   |                                  |                                     |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                                                 |  | 413.255,00              |                                       | 0,00                                   |                                  |                                     |
| 6.2.1- Principal                                                                                                                                                                             |  | 413.255,00              |                                       | 0,00                                   |                                  |                                     |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                   |  | 0,00                    |                                       | 0,00                                   |                                  |                                     |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                                   |  | 0,00                    |                                       | 0,00                                   |                                  |                                     |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                                 |  | 1.929.622,00            |                                       | 1.632.229,96                           |                                  |                                     |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                                                             |  | 1.929.622,00            |                                       | 1.632.229,96                           |                                  |                                     |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                   |  | 0,00                    |                                       | 0,00                                   |                                  |                                     |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                                   |  | 0,00                    |                                       | 0,00                                   |                                  |                                     |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                                                                                 |  | 176.962,00              |                                       | 78.286,75                              |                                  |                                     |
| 6.4.1- Principal                                                                                                                                                                             |  | 176.962,00              |                                       | 78.286,75                              |                                  |                                     |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                   |  | 0,00                    |                                       | 0,00                                   |                                  |                                     |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                                   |  | 0,00                    |                                       | 0,00                                   |                                  |                                     |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)                                                                                                                                |  | 5.250.141,60            |                                       | 2.362.145,82                           |                                  |                                     |
| FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                                                                                            |  |                         |                                       | VALOR                                  |                                  |                                     |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                           |  |                         |                                       | 0,00                                   |                                  |                                     |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                           |  |                         |                                       | 0,00                                   |                                  |                                     |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                                                                                                 |  |                         |                                       | 0,00                                   |                                  |                                     |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)                                                                                                                           |  |                         |                                       | 5.606.830,41                           |                                  |                                     |
| DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)                                                                                                                                               |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)  | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                                                                                                                                                |  | 11.979.543,00           | 6.443.516,47                          | 4.490.345,97                           | 4.442.510,25                     | 0,00                                |



## MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas  
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 2/4

Bimestre: 2/2025

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

|                                        |              |              |              |              |      |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.786.323,00 | 5.566.114,00 | 3.700.202,47 | 3.700.202,47 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil              | 2.353.625,00 | 1.362.998,00 | 710.639,12   | 710.639,12   | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental             | 5.303.353,00 | 4.150.968,00 | 2.985.630,50 | 2.985.630,50 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos   | 129.345,00   | 52.148,00    | 3.932,85     | 3.932,85     | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                  | 4.193.220,00 | 877.402,47   | 790.143,50   | 742.307,78   | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil              | 1.442.266,27 | 36.761,44    | 36.761,44    | 36.761,44    | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental             | 2.750.953,73 | 840.641,03   | 753.382,06   | 705.546,34   | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.2.7- Outras                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

## INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB<br>RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST.<br>A PAGAR NÃO<br>PROC.(g) | INSC. EM REST. A<br>PAG. NÃO<br>PROC.SEM DISP.<br>DE CX.7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS /<br>EMPENHADAS EM VALOR<br>SUPERIOR AO TOTAL<br>DAS RECEITAS<br>RECEBIDAS NO<br>EXERCÍCIO (i) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS<br>DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                  | 6.443.516,47                                | 4.490.345,97                                | 4.442.510,25                           | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                               |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos<br>e Transferências de Impostos                           | 5.232.334,60                                | 3.668.475,36                                | 3.620.639,64                           | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                               |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -<br>Complementação da União - VAAF                                  | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                               |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -<br>Complementação da União - VAAT                                  | 1.211.181,87                                | 821.870,61                                  | 821.870,61                             | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                               |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -<br>Complementação da União - VAAR                                  | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                               |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM<br>PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                           | 5.566.114,00                                | 3.700.202,47                                | 3.700.202,47                           | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                               |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA<br>EDUCAÇÃO INFANTIL  | 963.076,44                                  | 614.249,48                                  | 614.249,48                             | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                               |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM<br>DESPESA DE CAPITAL | 248.105,43                                  | 207.621,13                                  | 207.621,13                             | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                               |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²                                 | VALOR EXIGIDO<br>(j) | VALOR<br>APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO<br>APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO<br>(m) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS<br>DA EDUCAÇÃO BÁSICA                 | 3.869.980,56         | 3.700.202,47         | 3.700.202,47                           | 66,93             |
| 16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT<br>NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI) | 763.720,40           | 614.249,48           | 614.249,48                             | 37,63             |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT<br>EM DESPESAS DE CAPITAL            | 244.834,49           | 207.621,13           | 207.621,13                             | 12,72             |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de<br>Superávit)³ | VALOR MAXIMO<br>PERMITIDO(n) | VALOR NÃO<br>APLICADO(o) | VALOR NÃO<br>APLICADO APÓS<br>AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO<br>EXCEDENTE AO<br>MÁXIMO<br>PERMITIDO(q) | % NÃO<br>APLICADO(r) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                            | 560.683,04                   | 1.116.484,44             | 1.116.484,44                            | 555.801,40                                                | 19,91                |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 -<br>(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VLR. SUPERÁVIT<br>PERMITIDO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (s) | VALOR NÃO<br>APLICADO NO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR(t) | VALOR DE<br>SUPERÁVIT APLIC.<br>ATÉ O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR APLICADO<br>APÓS O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(v) | VALOR TOTAL DE<br>SUPERÁVIT<br>NÃO APLICADO<br>ATÉ O FINAL<br>DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT<br>PERMITIDO NO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR NÃO APLICADO<br>ATÉ O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE NO<br>EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT<br>DO FUNDEB                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                                        | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                                              |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -<br>Impostos e Transferências de Impostos               | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                                        | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                                              |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -<br>Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)        | 0,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                                        | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                                              |

## DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE<br>IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre(e) | DESPESAS<br>PAGAS Até o<br>Bimestre(f) | INSC. EM REST.<br>A PAGAR NÃO<br>PROC.(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                             |                              |                                             |                                             |                                        |                                           |





## MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas  
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 3/4

Bimestre: 2/2025

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

|                                                                                                                                                                       |                                |                                              |                                               |                                         |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                                                                                     | 1.607.899,00                   | 477.380,37                                   | 287.375,95                                    | 277.144,89                              | 0,00                                         |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                                                                               | 460.827,00                     | 34.625,51                                    | 34.625,51                                     | 30.074,45                               | 0,00                                         |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                              | 1.137.097,00                   | 442.754,86                                   | 252.750,44                                    | 247.070,44                              | 0,00                                         |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                         |
| 20.4- Educação Especial                                                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                         |
| 20.5- Administração Geral                                                                                                                                             | 9.975,00                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                         |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                         |
| 20.7- Outras                                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                         |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6</b>                                                          | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>  | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)</b>  | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)</b> | <b>INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)</b>   |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                                                                           | 13.587.442,00                  | 6.920.896,84                                 | 4.777.721,92                                  | 4.719.655,14                            | 0,00                                         |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                               | 4.256.718,27                   | 1.434.384,95                                 | 782.026,07                                    | 777.475,01                              | 0,00                                         |
| 21.1.1- Creche                                                                                                                                                        | 2.098.480,27                   | 621.742,76                                   | 356.530,12                                    | 356.530,12                              | 0,00                                         |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                                                                                                    | 2.158.238,00                   | 812.642,19                                   | 425.495,95                                    | 420.944,89                              | 0,00                                         |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                              | 9.330.723,73                   | 5.486.511,89                                 | 3.995.695,85                                  | 3.942.180,13                            | 0,00                                         |
| <b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>                                                                                                |                                |                                              |                                               |                                         | <b>VALOR</b>                                 |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))                                                                                      |                                |                                              |                                               |                                         | 287.375,95                                   |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                  |                                |                                              |                                               |                                         | 1.497.519,35                                 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                              |                                |                                              |                                               |                                         | 555.801,40                                   |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)                                  |                                |                                              |                                               |                                         | 0,00                                         |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS                                                  |                                |                                              |                                               |                                         | 0,00                                         |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) |                                |                                              |                                               |                                         | 0,00                                         |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)                                                                                              |                                |                                              |                                               |                                         | 1.229.093,90                                 |
| <b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5</b>                                                                                                                 | <b>VALOR EXIGIDO (z)</b>       |                                              | <b>VALOR APLICADO (aa)</b>                    | <b>% APLICADO (ab)</b>                  |                                              |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                           | 1.987.304,71                   |                                              | 1.229.093,90                                  | 15,46                                   |                                              |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8</b>                                                        | <b>SALDO INICIAL (ac)</b>      | <b>RP LIQUIDADOS (ad)</b>                    | <b>RP PAGOS (ae)</b>                          | <b>RP CANCELADOS (af)</b>               | <b>SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)</b> |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                                                | 20.984,30                      | 20.984,30                                    | 20.984,30                                     | 0,00                                    | 0,00                                         |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                                                               | 20.984,30                      | 20.984,30                                    | 20.984,30                                     | 0,00                                    | 0,00                                         |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                         |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                                                                               | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                    | 0,00                                         |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>                                                                                                                               |                                |                                              |                                               |                                         |                                              |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                                                                                               | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> |                                              | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |                                         |                                              |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                        | 3.728.799,00                   |                                              | 477.895,23                                    |                                         |                                              |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                               | 3.362.202,00                   |                                              | 403.746,33                                    |                                         |                                              |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                                                                                              | 655.000,00                     |                                              | 259.175,25                                    |                                         |                                              |
| 31.1.2- PDDE                                                                                                                                                          | 0,00                           |                                              | 0,00                                          |                                         |                                              |
| 31.1.3- PNAE                                                                                                                                                          | 323.048,00                     |                                              | 119.049,58                                    |                                         |                                              |
| 31.1.4 - PNATE                                                                                                                                                        | 202.000,00                     |                                              | 24.426,18                                     |                                         |                                              |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                                                                                                 | 2.182.154,00                   |                                              | 1.095,32                                      |                                         |                                              |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                                                                          | 366.597,00                     |                                              | 74.148,90                                     |                                         |                                              |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                                                                                      | 0,00                           |                                              | 0,00                                          |                                         |                                              |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                                                                                           | 0,00                           |                                              | 0,00                                          |                                         |                                              |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                                    | 0,00                           |                                              | 0,00                                          |                                         |                                              |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6</b>                                                                                                                 | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>  | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)</b>  | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)</b> | <b>INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)</b>   |



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas  
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 4/4

Bimestre: 2/2025

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

|                                            |              |            |            |            |      |
|--------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 4.774.519,00 | 292.657,24 | 190.388,51 | 189.138,51 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                    | 862.601,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                   | 3.897.696,00 | 292.657,24 | 190.388,51 | 189.138,51 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS         | 14.222,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)                                                | 18.361.961,00          | 7.213.554,08                          | 4.968.110,43                          | 4.908.793,65                     | 0,00                                |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                | 14.549.997,00          | 6.965.448,65                          | 4.760.489,30                          | 4.701.172,52                     | 0,00                                |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 10.843.347,00          | 5.784.302,46                          | 3.793.341,61                          | 3.793.341,61                     | 0,00                                |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 3.706.650,00           | 1.181.146,19                          | 967.147,69                            | 907.830,91                       | 0,00                                |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                               | 3.811.964,00           | 248.105,43                            | 207.621,13                            | 207.621,13                       | 0,00                                |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 3.811.964,00           | 248.105,43                            | 207.621,13                            | 207.621,13                       | 0,00                                |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB (ah)  | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024                    | 20.642,81    | 27.985,66             |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 5.606.830,41 | 259.175,25            |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 4.442.510,25 | 114.827,40            |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 1.184.962,97 | 172.333,51            |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 251.103,21   | 0,00                  |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 566,10       | 0,00                  |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 1.435.500,08 | 172.333,51            |

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



MUNICIPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Bimestre: 2/2025

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS     |             |                         |             |                    |             |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                  |                         | Até o Período (b)       | % (b/a)x100 |                         |             |                    |             |                                                 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                                  | 1.503.793,00     | 1.503.793,00            | 461.620,71              | 30,69       |                         |             |                    |             |                                                 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                    | 136.819,00       | 136.819,00              | 11.112,85               | 8,12        |                         |             |                    |             |                                                 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                       | 80.178,00        | 80.178,00               | 34.864,57               | 43,48       |                         |             |                    |             |                                                 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                  | 696.420,00       | 696.420,00              | 181.714,75              | 26,09       |                         |             |                    |             |                                                 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF                      | 590.376,00       | 590.376,00              | 233.928,54              | 39,62       |                         |             |                    |             |                                                 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                                  | 20.954.286,00    | 20.954.286,00           | 7.487.598,13            | 35,73       |                         |             |                    |             |                                                 |
| Cota-Parte FPM                                                                                                           | 17.166.556,00    | 17.166.556,00           | 6.164.090,96            | 35,90       |                         |             |                    |             |                                                 |
| Cota-Parte ITR                                                                                                           | 1.210,00         | 1.210,00                | 182,43                  | 15,07       |                         |             |                    |             |                                                 |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                          | 273.470,00       | 273.470,00              | 91.544,82               | 33,47       |                         |             |                    |             |                                                 |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                          | 3.509.114,00     | 3.509.114,00            | 1.226.593,28            | 34,95       |                         |             |                    |             |                                                 |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                | 3.936,00         | 3.936,00                | 5.186,64                | 131,77      |                         |             |                    |             |                                                 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        |                         |             |                    |             |                                                 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)                 | 22.458.079,00    | 22.458.079,00           | 7.949.218,84            | 35,39       |                         |             |                    |             |                                                 |
| 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     |             | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                                                                                          |                  |                         | Até o Período (d)       | % (d/c)x100 | Até o Período (e)       | % (e/c)x100 | Até o Período (f)  | % (f/c)x100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                                                      | 2.644.067,00     | 1.619.020,00            | 775.181,24              | 47,87       | 118.919,36              | 7,34        | 112.819,36         | 6,96        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                       | 2.582.297,00     | 1.557.297,00            | 775.181,24              | 49,77       | 118.919,36              | 7,63        | 112.819,36         | 7,24        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                      | 61.770,00        | 61.723,00               | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                                                | 566.130,00       | 1.854.590,00            | 1.613.310,36            | 86,99       | 1.007.014,44            | 54,29       | 712.719,56         | 38,43       | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                       | 466.179,00       | 1.608.639,00            | 1.462.540,43            | 90,91       | 927.875,25              | 57,68       | 633.580,37         | 39,38       | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                      | 99.951,00        | 245.951,00              | 150.769,93              | 61,30       | 79.139,19               | 32,17       | 79.139,19          | 32,17       | 0,00                                            |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                                                   | 55.222,00        | 35.222,00               | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                       | 53.000,00        | 33.000,00               | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                      | 2.222,00         | 2.222,00                | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                                               | 58.060,00        | 58.060,00               | 8.803,00                | 15,16       | 886,38                  | 1,52        | 886,38             | 1,52        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                       | 57.012,00        | 57.012,00               | 8.803,00                | 15,44       | 886,38                  | 1,55        | 886,38             | 1,55        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                      | 1.048,00         | 1.048,00                | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                                                         | 46.569,00        | 46.569,00               | 41.377,00               | 88,85       | 35.915,35               | 77,12       | 35.915,35          | 77,12       | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                       | 45.521,00        | 45.521,00               | 41.377,00               | 90,89       | 35.915,35               | 78,89       | 35.915,35          | 78,89       | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                      | 1.048,00         | 1.048,00                | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                                                    | 4.666,00         | 4.666,00                | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                       | 4.666,00         | 4.666,00                | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)                                                                         | 3.374.714,00     | 3.618.127,00            | 2.438.671,60            | 67,40       | 1.162.735,53            | 32,13       | 862.340,65         | 23,83       | 0,00                                            |
| 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)                                                                                 |                  |                         | 2.438.671,60            |             | 1.162.735,53            |             | 862.340,65         |             |                                                 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)            |                  |                         | 0,00                    |             | 0,00                    |             | 0,00               |             | 0,00                                            |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) |                  |                         | 0,00                    |             | 0,00                    |             | 0,00               |             | 0,00                                            |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                         |                  |                         | 0,00                    |             | 0,00                    |             | 0,00               |             | 0,00                                            |



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Bimestre: 2/2025

|                                                                                                                                                                                     |              |              |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |              |              | RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)                                                                                                                          | 2.438.671,60 | 1.162.735,53 | 862.340,65                               |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                            | 1.192.382,83 | 1.192.382,83 | 1.192.382,83                             |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                   | 1.192.382,83 | 1.192.382,83 | 1.192.382,83                             |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1                                                                                 | 1.246.288,77 | (29.647,30)  | (330.042,18)                             |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                              | 0,00         | (29.647,30)  | (330.042,18)                             |
| 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) | 30,67        | 14,62        | 10,84                                    |

| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                          |                                               |                   |              |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  | Saldo Inicial<br>(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final (Não Aplicado)<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|                                                                                                                                                  |                                              | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(k) |                                                    |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                               |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                             | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                               |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)            | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                               |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)                                                                          | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                               |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                                                                     | Valor Mínimo para aplicação em ASPS<br>(m) | Valor aplicado em ASPS no exercício<br>(n) | Valor aplicado além do limite mínimo<br>(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício<br>(p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira<br>q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite<br>(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos<br>(s) | Total de RP a pagar<br>(t) | Total de RP cancelados ou prescritos<br>(u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados<br>(v) = ((o + q) - u)) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenhos de 2024                                                                                                                                                                         | 1.192.382,83                               | 1.162.735,53                               | 0,00                                                                         | 0,00                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               |
| Empenhos de 2023                                                                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                         | 5.548,00                                 | 0,00                                                                                     | 5.548,00                                                                                  | 5.548,00                 | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               |
| Empenhos de 2022                                                                                                                                                                         | 2.984.469,94                               | 7.086.578,34                               | 4.102.108,40                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                        | 4.102.108,40                                                                                       |
| Empenhos de 2021                                                                                                                                                                         | 2.857.750,26                               | 6.633.554,96                               | 3.775.804,70                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                        | 3.775.804,70                                                                                       |
| Empenhos de 2020 e anteriores                                                                                                                                                            | 2.251.190,58                               | 4.281.673,86                               | 2.030.483,28                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                        | 2.030.483,28                                                                                       |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")                    |                                            |                                            |                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                           |                          |                            |                                             |                                                                                                    |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) |                                            |                                            |                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                           |                          |                            |                                             | 0,00                                                                                               |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)                    |                                            |                                            |                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                           |                          |                            |                                             |                                                                                                    |

| 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<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final (Não Aplicado)<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|                                                                                                                                                                |                                         | Empenhadas<br>(x)                             | Liquidadas<br>(y) | Pagas<br>(z) |                                                     |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)                                                             | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)                     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)                    | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
|                                                                                         |                  |                            | Até o Período<br>(b) | %<br>(b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                        | 6.072.230,00     | 6.072.230,00               | 2.197.636,08         | 36,19          |
| Proveniente da União                                                                    | 6.017.146,00     | 6.017.146,00               | 2.197.636,08         | 36,52          |
| Proveniente dos Estados                                                                 | 55.084,00        | 55.084,00                  | 0,00                 | 0,00           |
| Proveniente de outros Municípios                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00           |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00           |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 6.072.230,00     | 6.072.230,00               | 2.197.636,08         | 36,19          |



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025    Pág.: 3/3

Bimestre: 2/2025

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     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                                                                                             |                 |                        | 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)                                                                                                      | 4.534.162,00    | 5.175.416,79           | 3.045.005,24        | 58,83         | 1.650.101,24        | 31,88         | 1.638.456,74       | 31,65         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 4.128.014,00    | 4.713.268,79           | 3.001.609,36        | 63,68         | 1.606.705,36        | 34,08         | 1.595.060,86       | 33,84         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 406.148,00      | 462.148,00             | 43.395,88           | 9,39          | 43.395,88           | 9,39          | 43.395,88          | 9,39          | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                              | 2.700.931,00    | 2.929.141,28           | 1.993.146,84        | 68,04         | 1.743.257,47        | 59,51         | 1.687.736,47       | 57,61         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 2.483.954,00    | 2.607.164,28           | 1.889.866,20        | 72,48         | 1.678.547,23        | 64,38         | 1.623.026,23       | 62,25         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 216.977,00      | 321.977,00             | 103.280,64          | 32,07         | 64.710,24           | 20,09         | 64.710,24          | 20,09         | 0,00                                            |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                   | 113.525,00      | 113.525,00             | 6.634,39            | 5,84          | 6.634,39            | 5,84          | 6.634,39           | 5,84          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 110.192,00      | 110.192,00             | 6.634,39            | 6,02          | 6.634,39            | 6,02          | 6.634,39           | 6,02          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 3.333,00        | 3.333,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                 | 16.446,00       | 16.446,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 16.446,00       | 16.446,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                           | 59.004,00       | 59.004,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 57.893,00       | 57.893,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 1.111,00        | 1.111,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                                 | 21.044,00       | 17.833,72              | 420,00              | 2,35          | 420,00              | 2,35          | 420,00             | 2,35          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 15.490,00       | 12.279,72              | 420,00              | 3,42          | 420,00              | 3,42          | 420,00             | 3,42          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 5.554,00        | 5.554,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 7.445.112,00    | 8.311.366,79           | 5.045.206,47        | 60,70         | 3.400.413,10        | 40,91         | 3.333.247,60       | 40,10         | 0,00                                            |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO     |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                            |                 |                        | 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)                         | 7.178.229,00    | 6.794.436,79           | 3.820.186,48        | 56,22         | 1.769.020,60        | 26,03         | 1.751.276,10       | 25,77         | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 3.267.061,00    | 4.783.731,28           | 3.606.457,20        | 75,39         | 2.750.271,91        | 57,49         | 2.400.456,03       | 50,17         | 0,00                                            |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)    | 168.747,00      | 148.747,00             | 6.634,39            | 4,46          | 6.634,39            | 4,46          | 6.634,39           | 4,46          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 74.506,00       | 74.506,00              | 8.803,00            | 11,81         | 886,38              | 1,18          | 886,38             | 1,18          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 105.573,00      | 105.573,00             | 41.377,00           | 39,19         | 35.915,35           | 34,01         | 35.915,35          | 34,01         | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                   | 25.710,00       | 22.499,72              | 420,00              | 1,86          | 420,00              | 1,86          | 420,00             | 1,86          | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)        | 10.819.826,00   | 11.929.493,79          | 7.483.878,07        | 62,73         | 4.563.148,63        | 38,25         | 4.195.588,25       | 35,16         | 0,00                                            |

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.



RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                                   | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR |                    |      |      |      | REGISTROS EFETUADOS EM 2025 |      |      |                |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|-----------------------------|------|------|----------------|------|------|
|                                                                    |                                                           |                    |      |      |      | No Bimestre                 |      |      | Até o Bimestre |      |      |
| TOTAL DE ATIVOS                                                    | 0,00                                                      |                    |      |      |      | 0,00                        |      |      | 0,00           |      |      |
| Ativos Constituídos pela SPE                                       | 0,00                                                      |                    |      |      |      | 0,00                        |      |      | 0,00           |      |      |
| TOTAL DE PASSIVOS                                                  | 0,00                                                      |                    |      |      |      | 0,00                        |      |      | 0,00           |      |      |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE             | 0,00                                                      |                    |      |      |      | 0,00                        |      |      | 0,00           |      |      |
| Provisões de PPP                                                   | 0,00                                                      |                    |      |      |      | 0,00                        |      |      | 0,00           |      |      |
| Outros Passivos                                                    | 0,00                                                      |                    |      |      |      | 0,00                        |      |      | 0,00           |      |      |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                           | 0,00                                                      |                    |      |      |      | 0,00                        |      |      | 0,00           |      |      |
| Obrigações Contratuais                                             | 0,00                                                      |                    |      |      |      | 0,00                        |      |      | 0,00           |      |      |
| Riscos não Provisionados                                           | 0,00                                                      |                    |      |      |      | 0,00                        |      |      | 0,00           |      |      |
| Garantias Concedidas                                               | 0,00                                                      |                    |      |      |      | 0,00                        |      |      | 0,00           |      |      |
| Outros Passivos Contingentes                                       | 0,00                                                      |                    |      |      |      | 0,00                        |      |      | 0,00           |      |      |
| DESPESAS DE PPP                                                    | Exercício Anterior                                        | Exercício Corrente | 2026 | 2027 | 2028 | 2029                        | 2030 | 2031 | 2032           | 2033 | 2034 |
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)              | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II)                                  | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)                         | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)                                | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)                  | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00                                                      | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ITAJÁ  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 1/2

Bimestre: 2/2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                                              |  | Até o Bimestre                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS                                                                                                          |  |                                              |                                  |
| Previsão Inicial                                                                                                  |  | 49.492.465,00                                |                                  |
| Previsão Atualizada                                                                                               |  | 49.492.465,00                                |                                  |
| Receitas Realizadas                                                                                               |  | 15.670.047,44                                |                                  |
| Déficit Orçamentário                                                                                              |  | 0,00                                         |                                  |
| SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                             |  | 0,00                                         |                                  |
| DESPESAS                                                                                                          |  |                                              |                                  |
| Dotação Inicial                                                                                                   |  | 49.492.465,00                                |                                  |
| Dotação Atualizada                                                                                                |  | 50.221.672,79                                |                                  |
| Despesas Empenhadas                                                                                               |  | 25.000.844,51                                |                                  |
| Despesas Liquidadas                                                                                               |  | 14.581.725,29                                |                                  |
| Despesas Pagas                                                                                                    |  | 13.524.331,96                                |                                  |
| Superávit Orçamentário                                                                                            |  | 1.088.322,15                                 |                                  |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                                     |  | Até o Bimestre                               |                                  |
| Despesas Empenhadas                                                                                               |  | 25.000.844,51                                |                                  |
| Despesas Liquidadas                                                                                               |  | 14.581.725,29                                |                                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                                    |  | Até o Bimestre                               |                                  |
| Receita Corrente Líquida                                                                                          |  | 47.612.604,66                                |                                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                                       |  | 46.062.604,66                                |                                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                                 |  | 43.714.543,88                                |                                  |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES |  | Até o Bimestre                               |                                  |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                                                     |  |                                              |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                                               |  | 0,00                                         |                                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                               |  | 0,00                                         |                                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                               |  | 0,00                                         |                                  |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                                                    |  | 0,00                                         |                                  |
| Resultado Previdenciário                                                                                          |  | 0,00                                         |                                  |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)                                                                            |  |                                              |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                                               |  | 0,00                                         |                                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                               |  | 0,00                                         |                                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                               |  | 0,00                                         |                                  |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                                                    |  | 0,00                                         |                                  |
| Resultado Previdenciário                                                                                          |  | 0,00                                         |                                  |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas                                                |  |                                              |                                  |
| Receitas Realizadas                                                                                               |  | 0,00                                         |                                  |
| Despesas Empenhadas                                                                                               |  | 0,00                                         |                                  |
| Despesas Liquidadas                                                                                               |  | 0,00                                         |                                  |
| Despesas Pagas                                                                                                    |  | 0,00                                         |                                  |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares                                                           |  | 0,00                                         |                                  |
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL                                                                                      |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre |
|                                                                                                                   |  | (a)                                          | (b)                              |
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha                                                                    |  | 0,00                                         | 1.803.773,60                     |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha                                                                    |  | -47.296,99                                   | 2.484.714,14                     |
|                                                                                                                   |  |                                              | (b/a)                            |
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL                                                                                      |  |                                              | -5.253,42                        |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                                                     |  | Inscrição                                    | Cancelamento Até o Bimestre      |
|                                                                                                                   |  |                                              | Pagamento Até o Bimestre         |
|                                                                                                                   |  |                                              | Saldo a Pagar                    |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                                        |  | 591.346,96                                   | 0,00                             |
| Poder Executivo                                                                                                   |  | 591.346,96                                   | 485.946,96                       |
| Poder Legislativo                                                                                                 |  | 0,00                                         | 105.400,00                       |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                                                    |  | 0,00                                         | 0,00                             |
| Poder Executivo                                                                                                   |  | 46.654,00                                    | 0,00                             |
| Poder Legislativo                                                                                                 |  | 46.654,00                                    | 7.684,00                         |
| TOTAL                                                                                                             |  | 0,00                                         | 38.970,00                        |
|                                                                                                                   |  | 638.000,96                                   | 7.684,00                         |
|                                                                                                                   |  | 0,00                                         | 493.630,96                       |
|                                                                                                                   |  |                                              | 144.370,00                       |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                                               |  | Valor Apurado Até o Bimestre                 | Limite Constitucional Anual      |
|                                                                                                                   |  |                                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício  |
|                                                                                                                   |  |                                              | % Aplicado Até o Bimestre        |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino                             |  | 1.229.093,90                                 | 25,00                            |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                                       |  | 3.700.202,47                                 | 70,00                            |
| Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil                               |  | 614.249,48                                   | 0,00                             |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                                  |  | 207.621,13                                   | 15,00                            |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                                            |  | Valor Apurado no Exercício                   | Saldo não realizado              |
| Receita de Operação de Crédito                                                                                    |  | 0,00                                         | 0,00                             |
| Despesa de Capital Líquida                                                                                        |  | 0,00                                         | 0,00                             |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES                        |  | Exercício                                    | 10º Exercício                    |
|                                                                                                                   |  |                                              | 20º Exercício                    |
|                                                                                                                   |  |                                              | 35º Exercício                    |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                                                     |  |                                              |                                  |
| Receitas Previdenciárias                                                                                          |  |                                              |                                  |
| Despesas Previdenciárias                                                                                          |  |                                              |                                  |
| Resultado Previdenciário                                                                                          |  |                                              |                                  |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                                                            |  |                                              |                                  |
| Receitas Previdenciárias                                                                                          |  | 0,00                                         | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias                                                                                          |  | 0,00                                         | 0,00                             |



Bimestre: 2/2025

|                                                                                     |                                     |                                 |                                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Resultado Previdenciário                                                            | 0,00                                | 0,00                            | RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) |      |
| Pensões e Inativos Militares                                                        |                                     |                                 | 0,00                           | 0,00 |
| Receitas de Contribuições                                                           | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos                                                     | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares                             | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                             | Valor Apurado no Exercício          |                                 | Saldo a Realizar               |      |
| Receita de Alienação de Ativos                                                      |                                     | 0,00                            |                                | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       |                                     | 0,00                            |                                | 0,00 |
| 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 | 1.162.735,53                        | 15,00                           | 14,62                          |      |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP                                     | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                 |                                |      |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |                                     |                                 |                                | 0,00 |