



MUNICÍPIO DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2026 - Pág.: 1/2

Bimestre: 4/2026

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)	57.487.729,00	57.487.729,00	8.505.380,92	14,80	36.167.457,88	62,91	21.320.271,12
Receitas Correntes	52.386.729,00	52.386.729,00	8.005.380,92	15,28	34.194.488,35	65,27	18.192.240,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.816.000,00	1.816.000,00	468.232,22	25,78	839.550,13	46,23	976.449,87
Impostos	1.750.000,00	1.750.000,00	424.184,89	24,24	768.134,96	43,89	981.865,04
Taxas	66.000,00	66.000,00	44.047,33	66,74	71.415,17	108,20	-5.415,17
Contribuições	385.000,00	385.000,00	55.450,56	14,40	211.256,98	54,87	173.743,02
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	385.000,00	385.000,00	55.450,56	14,40	211.256,98	54,87	173.743,02
Receita Patrimonial	564.330,00	564.330,00	167.572,27	29,69	654.276,54	115,94	-89.946,54
Valores Mobiliários	564.330,00	564.330,00	167.572,27	29,69	654.276,54	115,94	-89.946,54
Transferências Correntes	49.531.399,00	49.531.399,00	7.262.790,77	14,66	32.335.391,66	65,28	17.196.007,34
Transferências da União e de suas Entidades	32.891.639,00	32.891.639,00	4.790.577,21	14,56	21.570.860,98	65,58	11.320.778,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.173.760,00	4.173.760,00	724.156,56	17,35	2.999.218,44	71,86	1.174.541,56
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.466.000,00	12.466.000,00	1.748.057,00	14,02	7.765.312,24	62,29	4.700.687,76
Outras Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	51.335,10	57,04	154.013,04	171,13	-64.013,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	85.000,00	85.000,00	51.335,10	60,39	154.013,04	181,19	-69.013,04
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Capital	5.101.000,00	5.101.000,00	500.000,00	9,80	1.972.969,53	38,68	3.128.030,47
Transferências de Capital	5.101.000,00	5.101.000,00	500.000,00	9,80	1.972.969,53	38,68	3.128.030,47
Transferências da União e de suas Entidades	4.771.000,00	4.771.000,00	500.000,00	10,48	1.862.969,53	39,05	2.908.030,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	110.000,00	33,33	220.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.487.729,00	57.487.729,00	8.505.380,92	14,80	36.167.457,88	62,91	21.320.271,12
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)	57.487.729,00	57.487.729,00	8.505.380,92	14,80	36.167.457,88	62,91	21.320.271,12
DÉFICIT (VI) ¹					1.791.833,56		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					37.959.291,44		
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 ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Bimestre: 4/2026

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.463.642,00	60.527.729,00	7.187.418,20	44.883.490,94	15.644.238,06	11.258.975,59	37.959.291,44	22.568.437,56	36.308.602,22	0,00
Despesas Correntes	44.919.249,00	50.167.909,73	6.636.151,66	41.659.083,26	8.508.826,47	10.640.271,47	35.138.905,34	15.029.004,39	33.509.039,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.601.882,00	19.751.811,05	1.183.574,25	18.559.525,07	1.192.285,98	3.704.418,24	14.663.835,33	5.087.975,72	14.662.268,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	625.000,00	505.000,00	0,00	500.000,00	5.000,00	62.690,83	216.899,69	288.100,31	216.899,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.692.367,00	29.911.098,68	5.452.577,41	22.599.558,19	7.311.540,49	6.873.162,40	20.258.170,32	9.652.928,36	18.629.871,57	0,00
Despesas de Capital	12.033.401,00	10.348.116,61	551.266,54	3.224.407,68	7.123.708,93	618.704,12	2.820.386,10	7.527.730,51	2.799.562,60	0,00
INVESTIMENTO	11.228.401,00	9.543.116,61	551.266,54	2.544.407,68	6.998.708,93	551.266,54	2.544.407,68	6.998.708,93	2.523.584,18	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	805.000,00	805.000,00	0,00	680.000,00	125.000,00	67.437,58	275.978,42	529.021,58	275.978,42	0,00
Reserva de Contingência	510.992,00	11.702,66	0,00	0,00	11.702,66	0,00	0,00	11.702,66	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.992,00	11.702,66	0,00	0,00	11.702,66	0,00	0,00	11.702,66	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	24.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.487.729,00	60.527.729,00	7.187.418,20	44.883.490,94	15.644.238,06	11.258.975,59	37.959.291,44	22.568.437,56	36.308.602,22	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)	57.487.729,00	60.527.729,00	7.187.418,20	44.883.490,94	15.644.238,06	11.258.975,59	37.959.291,44	22.568.437,56	36.308.602,22	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	57.487.729,00	60.527.729,00	7.187.418,20	44.883.490,94	15.644.238,06	11.258.975,59	37.959.291,44	22.568.437,56	36.308.602,22	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: 4/2026

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.463.642,00	60.527.729,00	7.187.418,20	44.883.490,94	100,00	15.644.238,06	11.258.975,59	37.959.291,44	100,00	22.568.437,56	0,00
01 LEGISLATIVA	1.777.013,00	1.801.100,00	36.098,25	1.771.531,72	3,95	29.568,28	290.527,69	1.207.633,24	3,18	593.466,76	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.777.013,00	1.801.100,00	36.098,25	1.771.531,72	3,95	29.568,28	290.527,69	1.207.633,24	3,18	593.466,76	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.129.956,00	7.114.539,53	554.857,48	5.579.963,26	12,43	1.534.576,27	1.337.889,57	4.265.229,21	11,24	2.849.310,32	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	333.000,00	364.474,00	41.894,00	335.992,00	0,75	28.482,00	58.782,93	252.988,31	0,67	111.485,69	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.849.200,00	4.235.886,68	463.062,17	2.897.421,18	6,46	1.338.465,50	476.466,16	1.910.640,98	5,03	2.325.245,70	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	757.756,00	759.178,85	10.886,73	626.740,50	1,40	132.438,35	92.971,96	414.775,12	1,09	344.403,73	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.183.000,00	1.748.000,00	39.014,58	1.719.809,58	3,83	28.190,42	709.668,52	1.686.824,80	4,44	61.175,20	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.623.568,00	3.034.150,55	303.964,04	1.372.372,26	3,06	1.661.778,29	348.824,96	1.075.277,37	2,83	1.958.873,18	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.881,00	241.853,79	35.036,14	185.381,74	0,41	56.472,05	43.173,05	160.176,90	0,42	81.676,89	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	4.217,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	3.615,00	522,00	0,00	500,00	0,00	22,00	0,00	500,00	0,00	22,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	777.311,00	699.656,69	23.938,57	272.270,89	0,61	427.385,80	60.601,74	209.753,40	0,55	489.903,29	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.672.544,00	1.895.913,07	238.989,33	908.219,63	2,02	987.693,44	243.050,17	702.847,07	1,85	1.193.066,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	195.000,00	6.000,00	6.000,00	0,01	189.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01	193.000,00	0,00
10 SAÚDE	15.352.600,00	17.319.505,69	3.140.824,57	12.744.359,88	28,39	4.575.145,81	3.648.407,75	11.737.054,74	30,92	5.582.450,95	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.400,00	9.725,00	0,00	0,00	0,00	9.725,00	0,00	0,00	0,00	9.725,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.307.000,00	9.758.266,69	1.767.143,34	7.268.845,32	16,19	2.489.421,37	2.107.564,57	6.594.167,55	17,37	3.164.099,14	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.613.000,00	7.162.633,74	1.334.717,01	5.312.179,34	11,84	1.850.454,40	1.500.512,83	4.979.909,54	13,12	2.182.724,20	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	220.000,00	136.321,88	0,00	4.006,00	0,01	132.315,88	0,00	4.006,00	0,01	132.315,88	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.200,00	27.250,00	3.130,84	4.495,84	0,01	22.754,16	3.130,84	4.495,84	0,01	22.754,16	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	166.000,00	225.308,38	35.833,38	154.833,38	0,34	70.475,00	37.199,51	154.475,81	0,41	70.832,57	0,00
12 EDUCAÇÃO	21.671.500,00	21.102.818,17	1.981.960,23	16.376.511,94	36,49	4.726.306,23	4.121.083,91	14.622.985,67	38,52	6.479.832,50	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	17.214.735,00	16.294.823,88	1.505.105,12	12.652.405,31	28,19	3.642.418,57	3.213.339,76	11.523.420,35	30,36	4.771.403,53	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.340.265,00	4.689.281,43	450.412,87	3.616.213,97	8,06	1.073.067,46	872.264,28	3.017.480,69	7,95	1.671.800,74	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	111.500,00	116.712,86	26.442,24	107.892,66	0,24	8.820,20	35.479,87	82.084,63	0,22	34.628,23	0,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2026 - Pág.: 2/3

Bimestre: 4/2026

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
13 CULTURA	525.000,00	373.000,00	16.250,00	166.400,00	0,37	206.600,00	29.946,00	101.648,00	0,27	271.352,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	457.000,00	345.000,00	16.250,00	166.400,00	0,37	178.600,00	29.946,00	101.648,00	0,27	243.352,00	0,00
15 URBANISMO	4.722.435,00	4.464.287,23	887.858,29	3.063.538,89	6,83	1.400.748,34	924.435,60	2.713.760,41	7,15	1.750.526,82	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	513.632,00	671.230,70	81.433,28	654.088,37	1,46	17.142,33	159.707,48	444.119,19	1,17	227.111,51	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.554.292,00	2.002.044,05	390.280,07	1.133.895,72	2,53	868.148,33	390.280,07	1.133.895,72	2,99	868.148,33	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.654.511,00	1.791.012,48	416.144,94	1.275.554,80	2,84	515.457,68	374.448,05	1.135.745,50	2,99	655.266,98	0,00
16 HABITAÇÃO	163.000,00	736.665,26	0,00	3.000,00	0,01	733.665,26	0,00	3.000,00	0,01	733.665,26	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	25.665,26	0,00	0,00	0,00	25.665,26	0,00	0,00	0,00	25.665,26	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	150.000,00	711.000,00	0,00	3.000,00	0,01	708.000,00	0,00	3.000,00	0,01	708.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	346.578,00	145.805,68	0,00	19.568,38	0,04	126.237,30	0,00	19.568,38	0,05	126.237,30	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	346.578,00	145.805,68	0,00	19.568,38	0,04	126.237,30	0,00	19.568,38	0,05	126.237,30	0,00
20 AGRICULTURA	939.000,00	986.742,00	160.114,64	881.718,81	1,96	105.023,19	145.988,49	517.301,53	1,36	469.440,47	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	914.000,00	969.742,00	160.114,64	874.871,81	1,95	94.870,19	145.988,49	510.454,53	1,34	459.287,47	0,00
605 ABASTECIMENTO	22.000,00	14.000,00	0,00	5.676,00	0,01	8.324,00	0,00	5.676,00	0,01	8.324,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	1.171,00	0,00	1.829,00	0,00	1.171,00	0,00	1.829,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	501.000,00	381.000,00	17.444,40	184.279,40	0,41	196.720,60	39.291,58	114.188,73	0,30	266.811,27	0,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	461.000,00	361.000,00	17.444,40	184.279,40	0,41	176.720,60	39.291,58	114.188,73	0,30	246.811,27	0,00
26 TRANSPORTE	417.000,00	445.000,00	26.689,98	358.019,08	0,80	86.980,92	68.401,35	248.902,32	0,66	196.097,68	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	337.000,00	362.600,00	18.989,48	350.318,58	0,78	12.281,42	60.700,85	241.201,82	0,64	121.398,18	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	80.000,00	82.400,00	7.700,50	7.700,50	0,02	74.699,50	7.700,50	7.700,50	0,02	74.699,50	0,00
27 DESPORTO E LAZER	489.000,00	336.000,00	12.578,70	247.417,33	0,55	88.582,67	32.140,73	168.483,61	0,44	167.516,39	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	489.000,00	336.000,00	12.578,70	247.417,33	0,55	88.582,67	32.140,73	168.483,61	0,44	167.516,39	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.285.000,00	2.265.412,23	48.777,62	2.114.809,99	4,71	150.602,24	272.037,96	1.164.258,23	3,07	1.101.154,00	0,00



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

Bimestre: 4/2026

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	835.000,00	835.000,00	0,00	830.000,00	1,85	5.000,00	102.523,80	411.729,39	1,08	423.270,61	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.450.000,00	1.430.412,23	48.777,62	1.284.809,99	2,86	145.602,24	169.514,16	752.528,84	1,98	677.883,39	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	510.992,00	11.702,66	0,00	0,00	0,00	11.702,66	0,00	0,00	0,00	11.702,66	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.992,00	11.702,66	0,00	0,00	0,00	11.702,66	0,00	0,00	0,00	11.702,66	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 LEGISLATIVA	24.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	24.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	57.487.729,00	60.527.729,00	7.187.418,20	44.883.490,94	100,00	15.644.238,06	11.258.975,59	37.959.291,44	100,00	22.568.437,56	0,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2026 Pág.: 1/2

Bimestre: 4/2026

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	Mai/2026	Jun/2026	Jul/2026	Ago/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.124.215,23	5.057.327,88	5.073.103,05	6.392.578,20	4.749.819,87	4.997.437,70	3.462.659,05	3.943.796,99	4.551.062,10	7.080.154,48	4.634.890,50	4.117.688,84	58.184.733,89	56.852.025,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.120,52	114.457,87	340.197,49	280.172,14	59.140,10	50.255,82	86.038,95	57.512,02	41.541,13	76.829,89	328.312,88	139.919,34	1.633.498,15	1.816.000,00
IPTU	241,27	2.669,47	16.410,97	26.751,15	0,00	0,00	0,00	3.826,06	3.826,06	0,00	0,00	0,00	53.724,98	39.000,00
ISS	51.369,94	30.960,73	51.915,83	35.946,83	55.133,08	25.755,65	37.510,46	27.859,66	19.052,50	51.551,16	80.432,54	114.647,95	582.136,33	861.000,00
ITBI	0,00	745,47	10.232,41	753,69	0,00	13.464,25	28.819,26	9.540,00	6.495,44	7.380,88	0,00	10.183,98	87.615,38	55.000,00
IRRF	6.432,11	72.959,31	110.991,28	105.765,29	4.007,02	9.012,65	8.956,57	9.633,27	8.197,69	13.928,41	207.988,70	10.931,72	568.804,02	795.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.077,20	7.122,89	150.647,00	110.955,18	0,00	2.023,27	10.752,66	6.653,03	3.969,44	3.969,44	39.891,64	4.155,69	341.217,44	66.000,00
Contribuições	36.816,78	11.151,53	37.030,23	9.966,67	24.648,50	21.769,14	28.412,30	25.224,33	29.249,57	26.502,58	28.055,75	27.394,81	306.222,19	385.000,00
Receita Patrimonial	73.421,11	90.841,21	85.231,00	97.542,45	92.475,91	85.590,05	91.090,46	73.093,62	67.512,96	76.941,27	97.135,17	70.437,10	1.001.312,31	564.330,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	73.421,11	90.841,21	85.231,00	97.542,45	92.475,91	85.590,05	91.090,46	73.093,62	67.512,96	76.941,27	97.135,17	70.437,10	1.001.312,31	564.330,00
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	3.954.856,82	4.840.877,27	4.610.644,33	6.000.123,01	4.517.270,97	4.839.822,69	3.256.544,19	3.762.233,10	4.412.758,44	6.879.794,26	4.130.216,72	3.879.772,47	55.084.914,27	53.996.695,00
Cota-Parte do FPM	1.807.712,65	1.212.369,39	1.648.021,87	2.653.929,31	1.687.451,88	2.121.632,54	1.284.776,92	1.508.205,85	1.830.847,29	1.928.964,90	2.051.278,54	1.627.911,67	21.363.102,81	19.787.478,00
Cota-Parte do ICMS	319.471,12	379.932,78	315.808,12	353.701,15	441.519,61	355.486,52	375.507,84	431.036,55	383.821,88	364.477,09	443.170,06	393.191,76	4.557.124,48	3.845.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.419,43	29.795,48	17.063,14	16.833,55	27.619,68	10.461,93	37.283,95	38.299,70	66.888,04	70.242,76	22.553,10	30.985,73	402.446,49	359.000,00
Cota-Parte do ITR	269,54	666,92	605,58	0,00	6,47	43,23	38,13	30,96	96,12	77,14	40,71	71,87	1.946,67	1.800,00
Transferências da LC 61/1989	1.475,63	1.415,15	1.398,67	1.694,20	1.493,05	1.566,78	1.550,97	1.364,34	1.639,56	2.189,54	1.982,06	2.134,27	19.904,22	13.200,00
Transferências do FUNDEB	1.315.203,10	1.275.933,60	1.542.471,68	1.634.468,22	1.907.891,61	1.385.413,39	965.969,25	1.241.743,67	1.307.403,88	1.396.357,59	1.064.124,26	1.287.674,46	16.324.654,71	17.602.000,00
Outras Transferências Correntes	476.305,35	1.940.763,95	1.085.275,27	1.339.496,58	451.288,67	965.218,30	591.417,13	541.552,03	822.061,67	3.117.485,24	547.067,99	537.802,71	12.415.734,89	12.388.217,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	4.773,93	56.284,39	0,00	573,15	25.733,92	0,00	20.086,48	51.169,98	165,12	158.786,97	90.000,00
DEDUÇÕES (II)	-301.150,81	-324.829,71	-396.579,43	-446.477,33	-431.618,09	-497.838,16	-339.831,51	-396.686,24	-456.658,53	-473.190,23	-336.339,43	-410.858,99	-4.812.058,46	4.465.296,00
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	-301.150,81	-324.829,71	-396.579,43	-446.477,33	-431.618,09	-497.838,16	-339.831,51	-396.686,24	-456.658,53	-473.190,23	-336.339,43	-410.858,99	-4.812.058,46	4.465.296,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.823.064,42	4.732.498,17	4.676.523,62	5.946.100,87	4.318.201,78	4.499.599,54	3.122.827,54	3.547.110,75	4.094.403,57	6.606.964,25	4.298.551,07	3.706.829,85	53.372.675,43	52.386.729,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Bimestre: 4/2026

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2026 Pág.: 2/2

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	Mai/2026	Jun/2026	Jul/2026	Ago/2026		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.771,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	758.771,00	2.200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.823.064,42	4.732.498,17	4.676.523,62	5.946.100,87	4.318.201,78	4.090.828,54	3.122.827,54	3.547.110,75	4.094.403,57	6.256.964,25	4.298.551,07	3.706.829,85	52.613.904,43	50.186.729,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	859.244,00	0,00	200.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.626,00	0,00	0,00	2.786.092,00	200.000,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VII)	54.648,00	54.648,00	54.648,00	109.296,00	58.356,00	58.356,00	58.356,00	58.356,00	58.356,00	58.356,00	58.356,00	58.356,00	740.088,00	820.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.768.416,42	3.818.606,17	4.621.875,62	5.636.582,87	4.259.845,78	4.032.472,54	3.064.471,54	3.488.754,75	4.036.047,57	4.471.982,25	4.240.195,07	3.648.473,85	49.087.724,43	49.166.729,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2026 Pág.: 1/3

Bimestre: 4/2026

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				
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPEAS 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: 2026 Pág.: 2/3

Bimestre: 4/2026

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: 4/2026

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: 4/2026

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	52.386.729,00	34.194.488,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.816.000,00	839.550,13
IPTU	39.000,00	7.652,12
ISS	861.000,00	411.943,00
ITBI	55.000,00	75.883,81
IRRF	795.000,00	272.656,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	71.415,17
Receitas de Contribuições	385.000,00	211.256,98
Receita Patrimonial	564.330,00	654.276,54
Aplicações Financeiras (II)	564.330,00	654.276,54
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	49.531.399,00	32.335.391,66
Cota-Parte do FPM	16.169.982,00	11.399.422,51
Cota-Parte do ICMS	3.076.000,00	2.550.569,22
Cota-Parte do IPVA	287.200,00	243.467,90
Cota-Parte do ITR	1.440,00	323,76
Transferências da LC 61/1989	10.560,00	11.136,42
Transferências do FUNDEB	17.602.000,00	10.556.578,11
Outras Transferências Correntes	12.384.217,00	7.573.893,74
Demais Receitas Correntes	90.000,00	154.013,04
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	90.000,00	154.013,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	51.822.399,00	33.540.211,81
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)	5.101.000,00	1.972.969,53
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



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

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

Bimestre: 4/2026

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

Transferências de Capital	5.101.000,00			1.972.969,53			
Convênios	2.650.000,00			1.328.007,03			
Outras Transferências de Capital	2.451.000,00			644.962,50			
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)]	5.101.000,00			1.972.969,53			
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)	56.923.399,00			35.513.181,34			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	56.923.399,00			35.513.181,34			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026				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)	50.167.909,73	41.659.083,26	35.138.905,34	33.509.039,62	943.398,05	74.871,93	74.871,93
Pessoal e Encargos Sociais	19.751.811,05	18.559.525,07	14.663.835,33	14.662.268,36	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	505.000,00	500.000,00	216.899,69	216.899,69	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.911.098,68	22.599.558,19	20.258.170,32	18.629.871,57	943.398,05	74.871,93	74.871,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	49.662.909,73	41.159.083,26	34.922.005,65	33.292.139,93	943.398,05	74.871,93	74.871,93
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)	10.348.116,61	3.224.407,68	2.820.386,10	2.799.562,60	435.641,74	236.719,86	236.719,86
Investimentos	9.543.116,61	2.544.407,68	2.544.407,68	2.523.584,18	435.641,74	236.719,86	236.719,86
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)	805.000,00	680.000,00	275.978,42	275.978,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.543.116,61	2.544.407,68	2.544.407,68	2.523.584,18	435.641,74	236.719,86	236.719,86
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	11.702,66	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)	59.217.729,00	43.703.490,94	37.466.413,33	35.815.724,11	1.379.039,79	311.591,79	311.591,79
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	59.217.729,00	43.703.490,94	37.466.413,33	35.815.724,11	1.379.039,79	311.591,79	311.591,79
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-1.993.174,35
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-1.993.174,35
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						2.230.509,00	



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

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

Bimestre: 4/2026

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

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		654.276,54
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		216.899,69
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-1.555.797,50
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.726.801,86	0,00
DEDUÇÕES (XL)	7.669.949,44	0,00
Disponibilidade de Caixa	7.669.949,44	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.730.258,23	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.853.725,25	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	206.583,54	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-3.943.147,58	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-3.943.147,58
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)		-1.853.725,25
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)]		-5.796.872,83
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-6.234.249,68
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



Bimestre: 4/2026

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 Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2025 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (i)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	600,00	1.853.125,25	1.379.039,79	20.844,05	453.841,41	0,00	342.368,84	311.591,79	311.591,79	14.490,00	16.287,05	470.128,46
PODER EXECUTIVO	600,00	1.853.125,25	1.379.039,79	20.844,05	453.841,41	0,00	342.368,84	311.591,79	311.591,79	14.490,00	16.287,05	470.128,46
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 (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)	600,00	1.853.125,25	1.379.039,79	20.844,05	453.841,41	0,00	342.368,84	311.591,79	311.591,79	14.490,00	16.287,05	470.128,46

**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: 2026 Pág.: 1/4

Bimestre: 4/2026

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		1.750.000,00		768.134,96		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		39.000,00		7.652,12		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		55.000,00		75.883,81		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		861.000,00		411.943,00		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		795.000,00		272.656,03		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		19.561.182,00		17.547.940,99		
2.1- Cota-Parte FPM		16.169.982,00		14.041.069,59		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		14.469.982,00		13.203.742,64		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f		1.700.000,00		837.326,95		
2.2- Cota-Parte ICMS		3.076.000,00		3.188.211,31		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		10.560,00		13.920,57		
2.4- Cota-Parte ITR		1.440,00		404,63		
2.5- Cota-Parte IPVA		287.200,00		304.334,89		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00		0,00		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		16.000,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		21.311.182,00		18.316.075,95		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹		3.572.236,40		3.343.021,18		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO 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))		1.755.559,10		1.236.896,18		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		17.660.000,00		10.594.641,19		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		12.524.000,00		7.803.375,32		
6.1.1- Principal		12.466.000,00		7.765.312,24		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		58.000,00		38.063,08		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF + (FUNDEB ETI - Fonte 546)		0,00		46.732,94		
6.2.1- Principal		0,00		46.732,94		
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		4.816.000,00		2.302.258,11		
6.3.1- Principal		4.816.000,00		2.302.258,11		
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		320.000,00		442.274,82		
6.4.1- Principal		320.000,00		442.274,82		
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)		8.893.763,60		4.422.291,06		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				122.002,61		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				122.002,61		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				10.716.643,80		
DESPESAS COM RECUIROS 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		16.740.890,00	12.870.947,83	11.346.214,75	10.937.992,50	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: 2026 Pág.: 2/4

Bimestre: 4/2026

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.602.200,00	9.475.220,93	8.114.907,36	8.113.340,39	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.096.978,99	1.999.999,96	1.408.093,86	1.408.093,86	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.410.221,01	7.380.220,97	6.637.621,53	6.637.621,53	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	95.000,00	95.000,00	69.191,97	67.625,00	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	7.138.690,00	3.395.726,90	3.231.307,39	2.824.652,11	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.073.373,98	1.212.798,14	1.212.670,14	1.086.258,04	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.065.316,02	2.182.928,76	2.018.637,25	1.738.394,07	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 RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. (SEM DISP.DE CX)? (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (j)*
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.870.947,83	11.346.214,75	10.937.992,50	0,00	0,00	751.573,56
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.382.058,52	8.311.811,95	8.162.841,36	0,00	0,00	508.436,63
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF + (FUNDEB ETI - Fonte 546)	843.103,55	818.389,94	593.218,38	0,00	0,00	771.657,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.415.599,26	1.985.826,36	1.985.826,36	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	230.186,50	230.186,50	196.106,40	0,00	0,00	0,00
12- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.475.220,93	8.114.907,36	8.113.340,39	0,00	0,00	0,00
12.2 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (ETI).	634.082,54	614.369,27	389.197,71	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.285.599,26	1.855.826,36	1.855.826,36	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	346.650,44	346.650,44	346.650,44	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²VALOR EXIGIDO
(j)VALOR
APLICADO(k)VALOR CONSIDERADO
APÓS DEDUÇÕES (l)%APLICADO¹⁰
(m)

15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.106.656,46	8.114.907,36	8.114.907,36	79,93
15.2 - MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (ETI).	423.785,65	614.369,27	614.369,27	5,80
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.184.281,57	1.855.826,36	1.855.826,36	80,61
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	345.338,72	346.650,44	346.650,44	15,06

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de
Superávit)³VALOR MAXIMO
PERMITIDO(n)VALOR NÃO
APLICADO(o)VALOR NÃO
APLICADO APÓS
AJUSTE(p)VR NÃO APLICADO
EXCEDENTE AO
MÁXIMO
PERMITIDO(q)% NÃO
APLICADO(r)

18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.059.464,12	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	------	------	------	------

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 -
(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³VLR. SUPERÁVIT
PERMITIDO
EXERCÍCIO
ANTERIOR (s)VALOR NÃO
APLICADO NO
EXERCÍCIO
ANTERIOR(t)VALOR DE
SUPERÁVIT APLIC.
ATÉ O PRIMEIRO
QUADRIMESTRE
(u)VALOR APLICADO
APÓS O
PRIMEIRO
QUADRIMESTRE
(v)VALOR TOTAL DE
SUPERÁVIT
NÃO APLICADO
ATÉ O FINAL
DO EXERCÍCIO (w)VALOR DE SUPERÁVIT
PERMITIDO NO EXERCÍCIO
ANTERIOR NÃO APLICADO
ATE O PRIMEIRO
QUADRIMESTRE NO
EXERCÍCIO ATUAL (x)

19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.689.411,79	122.002,61	0,00	0,00	122.002,61	122.002,61
---	--------------	------------	------	------	------------	------------

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

--	--	--	--	--	--	--



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: 2026 Pág.: 3/4

Bimestre: 4/2026

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO 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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.463.024,83	2.269.714,50	2.088.105,29	1.903.314,84	0,00
20.1- Educação Infantil	277.928,45	212.159,18	205.460,00	198.268,59	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.167.884,44	2.047.343,38	1.872.433,35	1.694.834,31	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	15.211,94	10.211,94	10.211,94	10.211,94	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escalar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	19.203.914,83	15.140.662,33	13.434.320,04	12.841.307,34	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.448.281,42	3.424.957,28	2.826.224,00	2.692.620,49	0,00
21.1.1- Creche	1.905.442,07	1.127.193,93	935.271,16	935.271,16	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.542.839,35	2.297.763,35	1.890.952,84	1.757.349,33	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.755.633,41	11.715.705,05	10.608.096,04	10.148.686,85	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.088.105,29
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.343.021,18
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	122.002,61
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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	5.309.123,86

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² *

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.579.018,99	5.309.123,86	28,99

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	72.535,90	57.072,85	57.072,85	0,00	15.463,05
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.327,60	4.683,10	4.683,10	0,00	644,50
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) + (FUNDEB ETI - Fonte 546)	67.208,30	52.389,75	52.389,75	0,00	14.818,55

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.027.500,00	1.041.883,51
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.907.500,00	873.345,91
31.1.1- Salário-Educação	704.000,00	508.894,38
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	325.500,00	273.264,25
31.1.4 - PNATE	110.000,00	44.083,54
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	768.000,00	47.103,74
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,00	168.537,60
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	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: 2026 Pág.: 4/4

Bimestre: 4/2026

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		0,00	0,00		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.898.903,34	1.235.849,61	1.188.665,63	1.152.830,94	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	241.000,01	191.256,69	191.256,69	181.585,25	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.651.402,41	1.041.912,20	994.728,22	968.564,97	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	6.500,92	2.680,72	2.680,72	2.680,72	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)	21.102.818,17	16.376.511,94	14.622.985,67	13.994.138,28	0,00
33.1- Despesas Correntes	18.531.090,21	15.878.941,98	14.125.415,71	13.496.568,32	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	10.670.787,77	10.181.547,31	8.682.553,93	8.680.986,96	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	200.530,00	60.159,00	60.159,00	60.159,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.659.772,44	5.637.235,67	5.382.702,78	4.755.422,36	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.571.727,96	497.569,96	497.569,96	497.569,96	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	2.571.727,96	497.569,96	497.569,96	497.569,96	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		96.179,74		111.759,42	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		10.594.641,19		508.894,38	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		10.990.382,25		579.745,73	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(299.561,32)		40.908,07	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		412.971,31		0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		83.649,03		19.985,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		29.760,96		20.923,07	

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%.



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2026 Pág.: 1/3

Bimestre: 4/2026

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Período (b)	% (b/a)x100						
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.750.000,00	1.750.000,00	768.134,96	43,89						
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	39.000,00	39.000,00	7.652,12	19,62						
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.000,00	55.000,00	75.883,81	137,97						
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	861.000,00	861.000,00	411.943,00	47,84						
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	795.000,00	795.000,00	272.656,03	34,29						
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	22.306.478,00	22.306.478,00	16.710.614,04	74,91						
Cota-Parte FPM	18.087.478,00	18.087.478,00	13.203.742,64	72,99						
Cota-Parte ITR	1.800,00	1.800,00	404,63	22,47						
Cota-Parte IPVA	359.000,00	359.000,00	304.334,89	84,77						
Cota-Parte ICMS	3.845.000,00	3.845.000,00	3.188.211,31	82,91						
Cota-Parte IPI-Exportação	13.200,00	13.200,00	13.920,57	105,45						
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.056.478,00	24.056.478,00	17.478.749,00	72,65						
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 Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.709.000,00	1.223.412,96	871.698,61	71,25	531.757,58	43,46	521.013,44	42,58	0,00	
Despesas Correntes	1.709.000,00	1.188.454,62	837.837,56	70,49	497.896,53	41,89	490.396,53	41,26	0,00	
Despesas de Capital	0,00	34.958,34	33.861,05	96,86	33.861,05	96,86	30.616,91	87,58	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.078.000,00	3.414.735,63	2.835.634,54	83,04	2.787.960,92	81,64	2.554.217,81	74,79	0,00	
Despesas Correntes	2.928.000,00	3.372.499,29	2.801.898,96	83,08	2.754.225,34	81,66	2.531.052,76	75,04	0,00	
Despesas de Capital	150.000,00	42.236,34	33.735,58	79,87	33.735,58	79,87	23.165,05	54,84	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	10.000,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	30.200,00	21.250,00	2.415,00	11,36	2.415,00	11,36	2.415,00	11,36	0,00	
Despesas Correntes	30.200,00	21.250,00	2.415,00	11,36	2.415,00	11,36	2.415,00	11,36	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 (VIII)	111.000,00	170.308,38	154.833,38	90,91	154.475,81	90,70	154.475,81	90,70	0,00	
Despesas Correntes	111.000,00	170.308,38	154.833,38	90,91	154.475,81	90,70	154.475,81	90,70	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	10.400,00	9.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	10.400,00	9.725,00	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)	4.953.600,00	4.846.911,97	3.864.581,53	79,73	3.476.609,31	71,72	3.232.122,06	66,68	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)			3.864.581,53		3.476.609,31		3.232.122,06			
(-) 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: 4/2026			RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			3.864.581,53	3.476.609,31	3.232.122,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.621.812,35	2.621.812,35	2.621.812,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.621.812,35	2.621.812,35	2.621.812,35
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹			1.242.769,18	854.796,96	610.309,71
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00	0,00	0,00
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)			22,11	19,89	18,49

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 (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (X-1) (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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	2.621.812,35	3.476.609,31	854.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.796,96
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	97.878,26	0,00	97.878,26	66.567,73	31.310,53	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 e anteriores	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
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 (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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. anteriores a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anteriores)	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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.264.000,00	10.264.000,00	5.983.651,49	58,29
Proveniente da União	9.429.000,00	9.429.000,00	5.983.651,49	63,46
Proveniente dos Estados	835.000,00	835.000,00	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)	10.264.000,00	10.264.000,00	5.983.651,49	58,29



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2026 Pág.: 3/3

Bimestre: 4/2026

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

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)	7.598.000,00	8.534.853,73	6.397.146,71	74,95	6.062.409,97	71,03	5.835.162,53	68,36	0,00
Despesas Correntes	5.860.000,00	6.684.486,91	5.561.846,43	83,20	5.227.109,69	78,19	4.999.862,25	74,79	0,00
Despesas de Capital	1.738.000,00	1.850.366,82	835.300,28	45,14	835.300,28	45,14	835.300,28	45,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.535.000,00	3.721.898,11	2.476.544,80	66,53	2.191.948,62	58,89	2.185.754,67	58,72	0,00
Despesas Correntes	2.235.000,00	3.582.649,00	2.476.544,80	69,12	2.191.948,62	61,18	2.185.754,67	61,00	0,00
Despesas de Capital	300.000,00	139.249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	205.000,00	128.841,88	4.006,00	3,10	4.006,00	3,10	4.006,00	3,10	0,00
Despesas Correntes	205.000,00	128.841,88	4.006,00	3,10	4.006,00	3,10	4.006,00	3,10	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	6.000,00	6.000,00	2.080,84	34,68	2.080,84	34,68	2.080,84	34,68	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	2.080,84	34,68	2.080,84	34,68	2.080,84	34,68	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)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	55.000,00	55.000,00	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
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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.399.000,00	12.446.593,72	8.879.778,35	71,34	8.260.445,43	66,36	8.027.004,04	64,49	0,00

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)	9.307.000,00	9.758.266,69	7.268.845,32	74,48	6.594.167,55	67,57	6.356.175,97	65,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.613.000,00	7.136.633,74	5.312.179,34	74,43	4.979.909,54	69,77	4.739.972,48	66,41	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	220.000,00	136.321,88	4.006,00	2,93	4.006,00	2,93	4.006,00	2,93	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	36.200,00	27.250,00	4.495,84	16,49	4.495,84	16,49	4.495,84	16,49	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	166.000,00	225.308,38	154.833,38	68,72	154.475,81	68,56	154.475,81	68,56	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)	10.400,00	9.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.352.600,00	17.293.505,69	12.744.359,88	73,69	11.737.054,74	67,86	11.259.126,10	65,10	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 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						REGISTROS EFETUADOS EM 2026				
							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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	51.933.111,78	52.386.729,00	53.386.143,14	54.404.623,72	55.442.534,49	56.500.246,13	57.578.136,38	58.676.590,22	59.795.999,95	60.936.765,35	62.099.293,83
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
NOTA: As projeções da RCL foram calculadas com base no Fator de Projeção de 1,019077620570 divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Instrução de Pleitos publicado em 31/10/2025.											



MUNICÍPIO DE ITAJÁ
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2026 Pág.: 1/2

Bimestre: 4/2026

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		57.487.729,00		
Previsão Atualizada		57.487.729,00		
Receitas Realizadas		36.167.457,88		
Déficit Orçamentário		1.791.833,56		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		57.487.729,00		
Dotação Atualizada		60.527.729,00		
Despesas Empenhadas		44.883.490,94		
Despesas Liquidadas		37.959.291,44		
Despesas Pagas		36.308.602,22		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		44.883.490,94		
Despesas Liquidadas		37.959.291,44		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		53.372.675,43		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		52.613.904,43		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		49.087.724,43		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizada		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 Realizada		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		2.230.509,00	-1.993.174,35	-89,35
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		-47.296,99	-3.943.147,58	8.336,99
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.853.725,25	20.844,05	1.379.039,79
				453.841,41
Poder Executivo		1.853.725,25	20.844,05	1.379.039,79
				453.841,41
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		342.368,84	14.490,00	311.591,79
				16.287,05
Poder Executivo		342.368,84	14.490,00	311.591,79
				16.287,05
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.196.094,09	35.334,05	1.690.631,58
				470.128,46
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		5.309.123,86	25,00	28,99
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.114.907,36	70,00	79,93
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil		1.855.826,36	0,00	80,61
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		346.650,44	15,00	15,06
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	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00	0,00	0,00



Bimestre: 4/2026

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
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	3.476.609,31	15,00	19,89
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00