



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 1/8

Bimestre: 6/2024

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)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.959.886,00	59.949.809,00	10.822.179,94	54.616.069,91	5.333.739,09
1 Receitas Correntes	38.160.605,00	44.677.528,00	9.391.906,61	46.297.995,14	-1.620.467,14
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.762.501,00	1.762.501,00	414.088,02	2.530.283,98	-767.782,98
1.1.1 Impostos	1.451.537,00	1.451.537,00	376.663,15	2.422.145,03	-970.608,03
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	209.456,00	209.456,00	5.868,23	83.191,97	126.264,03
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	132.065,00	132.065,00	403,78	18.683,69	113.381,31
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	86.367,00	86.367,00	403,78	9.021,12	77.345,88
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	15.439,00	15.439,00	0,00	2.160,27	13.278,73
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.259,00	30.259,00	0,00	7.502,30	22.756,70
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	77.391,00	77.391,00	5.464,45	64.508,28	12.882,72
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	57.625,00	57.625,00	3.600,00	50.563,21	7.061,79
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	9.221,00	9.221,00	392,79	5.277,72	3.943,28
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.545,00	10.545,00	1.471,66	8.667,35	1.877,65
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	569.861,00	569.861,00	223.418,68	844.253,40	-274.392,40
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	569.861,00	569.861,00	223.418,68	844.253,40	-274.392,40
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	569.861,00	569.861,00	223.418,68	844.253,40	-274.392,40
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	569.861,00	569.861,00	223.418,68	844.253,40	-274.392,40
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	551.653,00	551.653,00	219.883,21	828.678,41	-277.025,41
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	18.208,00	18.208,00	3.535,47	15.574,99	2.633,01
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	672.220,00	672.220,00	147.376,24	1.494.699,66	-822.479,66
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	672.220,00	672.220,00	147.376,24	1.494.699,66	-822.479,66
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	672.220,00	672.220,00	147.376,24	1.494.699,66	-822.479,66
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	630.328,00	630.328,00	141.925,54	1.466.941,65	-836.613,65
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	14.877,00	14.877,00	5.450,70	6.698,16	8.178,84
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	27.015,00	27.015,00	0,00	21.059,85	5.955,15
1.1.2 Taxas	310.964,00	310.964,00	37.424,87	108.138,95	202.825,05
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	132.529,00	132.529,00	980,00	31.829,00	100.700,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	118.367,00	118.367,00	980,00	31.829,00	86.538,00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	118.367,00	118.367,00	980,00	31.829,00	86.538,00
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	49.723,00	49.723,00	0,00	28.901,79	20.821,21
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	68.644,00	68.644,00	980,00	2.927,21	65.716,79
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.139,00	12.139,00	0,00	0,00	12.139,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.139,00	12.139,00	0,00	0,00	12.139,00
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	12.139,00	12.139,00	0,00	0,00	12.139,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	178.435,00	178.435,00	36.444,87	76.309,95	102.125,05
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	178.435,00	178.435,00	36.444,87	76.309,95	102.125,05
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	178.435,00	178.435,00	36.444,87	76.309,95	102.125,05
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	178.435,00	178.435,00	36.444,87	76.309,95	102.125,05
1.2 Contribuições	386.797,00	386.797,00	78.265,31	432.888,90	-46.091,90
1.2.4 Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	386.797,00	386.797,00	78.265,31	432.888,90	-46.091,90
1.2.4.1 Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	386.797,00	386.797,00	78.265,31	432.888,90	-46.091,90
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	386.797,00	386.797,00	78.265,31	432.888,90	-46.091,90
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - Principal	386.797,00	386.797,00	78.265,31	432.888,90	-46.091,90
1.3 Receita Patrimonial	203.887,00	208.887,00	96.233,52	821.621,53	-612.734,53
1.3.2 Valores Mobiliários	203.887,00	208.887,00	96.233,52	821.621,53	-612.734,53
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	203.887,00	208.887,00	96.233,52	821.621,53	-612.734,53
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	203.887,00	208.887,00	96.233,52	821.621,53	-612.734,53
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	203.887,00	208.887,00	96.233,52	821.621,53	-612.734,53
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	29.779,00	29.779,00	7.930,65	58.560,81	-28.781,81
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	7.939,00	7.939,00	10.617,43	96.605,34	-88.666,34
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	70.812,00	70.812,00	13.311,35	80.231,15	-9.419,15
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	11.196,00	11.196,00	2.945,38	27.799,39	-16.603,39



MUNICIPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 2/8

Bimestre: 6/2024

1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	2.221,00	2.221,00	486,57	14.748,27	-12.527,27
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	2.023,00	2.023,00	1.078,83	2.890,14	-867,14
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.012,00	1.012,00	339,18	1.675,71	-663,71
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	3.035,00	3.035,00	124,94	920,64	2.114,36
1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	5.058,00	10.058,00	861,81	14.990,02	-4.932,02
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	70.812,00	70.812,00	58.537,38	523.200,06	-452.388,06
1.7 Transferências Correntes	35.420.770,00	41.932.693,00	8.723.272,55	42.433.153,52	-500.460,52
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	22.847.506,00	27.990.875,00	6.029.546,94	28.004.328,22	-13.453,22
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.968.057,00	13.968.057,00	3.247.783,31	14.964.509,48	-996.452,48
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.967.123,00	13.967.123,00	3.247.691,83	14.963.600,36	-996.477,36
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.256.028,00	13.256.028,00	2.519.602,83	13.253.335,63	2.692,37
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.256.028,00	13.256.028,00	2.519.602,83	13.253.335,63	2.692,37
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.570.035,00	16.570.035,00	3.149.503,41	16.566.669,00	3.366,00
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.314.007,00	-3.314.007,00	-629.900,58	-3.313.333,37	-673,63
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	711.095,00	711.095,00	728.089,00	1.710.264,73	-999.169,73
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	711.095,00	711.095,00	728.089,00	1.710.264,73	-999.169,73
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	711.095,00	711.095,00	728.089,00	1.710.264,73	-999.169,73
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	934,00	934,00	91,48	909,12	24,88
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	934,00	934,00	91,48	909,12	24,88
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.168,00	1.168,00	114,34	1.136,85	31,15
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-234,00	-234,00	-22,86	-227,73	-6,27
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	493.185,00	493.185,00	47.555,48	420.818,96	72.366,04
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	2.717,06	99.451,56	-99.451,56
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	2.717,06	99.451,56	-99.451,56
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	341.445,00	341.445,00	44.838,42	321.367,40	20.077,60
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	12.139,00	12.139,00	977,14	4.587,16	7.551,84
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	12.139,00	12.139,00	977,14	4.587,16	7.551,84
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	329.306,00	329.306,00	43.861,28	316.780,24	12.525,76
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	329.306,00	329.306,00	43.861,28	316.780,24	12.525,76
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	151.740,00	151.740,00	0,00	0,00	151.740,00
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	151.740,00	151.740,00	0,00	0,00	151.740,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.690.971,00	6.206.993,00	1.996.411,98	6.874.465,38	-667.472,38
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco da Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.360.971,00	5.876.993,00	1.996.411,98	6.874.465,38	-997.472,38
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco da Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.885.817,00	4.335.839,00	1.310.782,36	4.011.063,11	324.775,89
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.885.817,00	4.335.839,00	1.310.782,36	4.011.063,11	324.775,89
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.419.352,00	1.419.352,00	0,00	0,00	1.419.352,00
1.7.1.3.50.1.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00	0,00	0,00	173.789,60	-173.789,60
1.7.1.3.50.1.1.04 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	0,00	0,00	0,00	371.309,93	-371.309,93
1.7.1.3.50.1.1.05 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas	0,00	0,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Programa de Informatização do APS	0,00	0,00	0,00	25.500,00	-25.500,00
1.7.1.3.50.1.1.08 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	1.461.407,00	1.461.407,00	152.496,00	638.224,00	823.183,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	5.058,00	605.080,00	308.286,36	1.939.839,58	-1.334.759,58
1.7.1.3.50.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco da Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	349.487,00	1.105.487,00	320.133,64	1.511.275,02	-405.788,02
1.7.1.3.50.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	349.487,00	1.105.487,00	320.133,64	1.511.275,02	-405.788,02
1.7.1.3.50.1.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	0,00	556.000,00	120.133,64	601.208,20	-45.208,20
1.7.1.3.50.1.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.3.50.1.50.2.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Especializada - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	347.487,00	347.487,00	0,00	710.066,82	-362.579,82
1.7.1.3.50.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco da Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	68.053,00	68.053,00	17.344,41	71.749,53	-3.696,53
1.7.1.3.50.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	68.053,00	68.053,00	17.344,41	71.749,53	-3.696,53
1.7.1.3.50.1.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	68.053,00	68.053,00	15.344,41	62.749,53	5.303,47
1.7.1.3.50.1.50.3.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.000,00	9.000,00	-9.000,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 3/8

Bimestre: 6/2024

1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	51.544,00	51.544,00	17.629,18	85.131,68	-33.587,68
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	51.544,00	51.544,00	17.629,18	85.131,68	-33.587,68
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	51.544,00	51.544,00	17.629,18	85.131,68	-33.587,68
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	6.070,00	316.070,00	330.522,39	1.195.246,04	-879.176,04
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	6.070,00	316.070,00	330.522,39	1.195.246,04	-879.176,04
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	6.070,00	6.070,00	0,00	35.556,50	-29.486,50
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	310.000,00	330.522,39	1.159.689,54	-849.689,54
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	431.715,00	1.350.215,00	105.381,54	952.878,06	397.336,94
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	179.293,00	632.293,00	105.381,54	583.726,88	48.566,12
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	179.293,00	632.293,00	105.381,54	583.726,88	48.566,12
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	167.457,00	320.957,00	0,00	319.624,00	1.333,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	167.457,00	320.957,00	0,00	319.624,00	1.333,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	41.225,00	41.225,00	0,00	38.360,00	2.865,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	32.023,00	39.023,00	0,00	38.792,00	231,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	86.136,00	224.136,00	0,00	223.348,00	788,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	4.981,00	4.981,00	0,00	7.616,00	-2.635,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	3.092,00	11.592,00	0,00	11.508,00	84,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	84.965,00	84.965,00	0,00	49.527,18	35.437,82
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	84.965,00	84.965,00	0,00	49.527,18	35.437,82
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	8.093,00	8.093,00	0,00	6.404,38	1.688,62
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	69.791,00	69.791,00	0,00	33.729,72	36.061,28
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	7.081,00	7.081,00	0,00	9.393,08	-2.312,08
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.432.276,00	3.741.123,00	574.709,84	3.184.731,85	556.391,15
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.862.569,00	3.171.416,00	574.709,84	3.170.125,98	1.290,02
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.862.569,00	3.171.416,00	574.709,84	3.170.125,98	1.290,02
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.862.569,00	3.171.416,00	574.709,84	3.170.125,98	1.290,02
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	398.895,00	398.895,00	0,00	0,00	398.895,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	398.895,00	398.895,00	0,00	0,00	398.895,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	398.895,00	398.895,00	0,00	0,00	398.895,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	170.812,00	170.812,00	0,00	14.605,87	156.206,13
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	170.812,00	170.812,00	0,00	14.605,87	156.206,13
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	170.812,00	170.812,00	0,00	14.605,87	156.206,13
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	439.372,00	439.372,00	56.927,09	610.926,35	-171.554,35
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	439.372,00	439.372,00	56.927,09	610.926,35	-171.554,35
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	439.372,00	439.372,00	56.927,09	610.926,35	-171.554,35
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	27.368,00	27.368,00	10.638,03	49.038,03	-21.670,03
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Ásiaico - IGBDF	0,00	0,00	11.691,07	78.433,33	-78.433,33
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	281.584,00	281.584,00	14.449,99	66.609,99	214.974,01
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	96.901,00	96.901,00	20.148,00	94.845,00	2.056,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Enfrentamento de Pandemias	10.723,00	10.723,00	0,00	0,00	10.723,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.796,00	22.796,00	0,00	322.000,00	-299.204,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.391.930,00	1.791.930,00	777,70	995.998,14	795.931,86
1.7.1.9.56 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	650.000,00	1.050.000,00	0,00	923.054,66	126.945,34



MUNICIPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 4/8

Bimestre: 6/2024

1.7.1.9.56.0.1 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	650.000,00	1.050.000,00	0,00	923.054,66	126.945,34
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.638,00	6.638,00	777,70	4.669,83	1.968,17
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.638,00	6.638,00	777,70	4.669,83	1.968,17
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	156.798,00	156.798,00	0,00	68.273,65	88.524,35
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	156.798,00	156.798,00	0,00	68.273,65	88.524,35
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	40.464,00	40.464,00	0,00	0,00	40.464,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	40.464,00	40.464,00	0,00	0,00	40.464,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	50.580,00	50.580,00	0,00	0,00	50.580,00
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-10.116,00	-10.116,00	0,00	0,00	-10.116,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	538.030,00	538.030,00	0,00	0,00	538.030,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	538.030,00	538.030,00	0,00	0,00	538.030,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	538.030,00	538.030,00	0,00	0,00	538.030,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.450.215,00	4.485.925,00	840.806,90	4.336.725,82	149.199,18
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.940.449,00	2.940.449,00	507.232,33	3.112.942,72	-172.493,72
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.709.740,00	2.709.740,00	469.542,64	2.847.341,75	-137.601,75
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.709.740,00	2.709.740,00	469.542,64	2.847.341,75	-137.601,75
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.387.175,00	3.387.175,00	586.928,27	3.559.176,95	-172.001,95
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-677.435,00	-677.435,00	-117.385,63	-711.835,20	34.400,20
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	211.175,00	211.175,00	36.617,02	247.664,74	-36.489,74
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	211.175,00	211.175,00	36.617,02	247.664,74	-36.489,74
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	263.968,00	263.968,00	45.771,30	309.580,97	-45.612,97
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-52.793,00	-52.793,00	-9.154,28	-61.916,23	9.123,23
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.039,00	3.039,00	1.072,67	5.664,72	-2.625,72
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.039,00	3.039,00	1.072,67	5.664,72	-2.625,72
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.799,00	3.799,00	1.340,85	7.080,46	-3.281,46
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-760,00	-760,00	-268,18	-1.415,74	655,74
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.495,00	16.495,00	0,00	12.271,51	4.223,49
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.495,00	16.495,00	0,00	12.271,51	4.223,49
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100.796,00	100.796,00	29.574,57	88.865,65	11.930,35
1.7.2.2.52 Cota-part Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	100.796,00	100.796,00	29.574,57	88.865,65	11.930,35
1.7.2.2.52.0.1 Cota-part Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	100.796,00	100.796,00	29.574,57	88.865,65	11.930,35
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.104,00	209.104,00	200.000,00	207.513,65	1.590,35
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.104,00	209.104,00	200.000,00	207.513,65	1.590,35
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.104,00	209.104,00	200.000,00	207.513,65	1.590,35
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	9.104,00	209.104,00	200.000,00	207.513,65	1.590,35
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	354.870,00	354.870,00	0,00	303.403,80	51.466,20
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	353.858,00	353.858,00	0,00	303.403,80	50.454,20
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	353.858,00	353.858,00	0,00	303.403,80	50.454,20
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	44.996,00	880.706,00	104.000,00	624.000,00	256.706,00
1.7.2.9.50 Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	835.710,00	100.000,00	600.000,00	235.710,00
1.7.2.9.50.0.1 Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	835.710,00	100.000,00	600.000,00	235.710,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	44.996,00	44.996,00	4.000,00	24.000,00	20.996,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	44.996,00	44.996,00	4.000,00	24.000,00	20.996,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	44.996,00	44.996,00	4.000,00	24.000,00	20.996,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.123.049,00	9.455.893,00	1.852.918,71	10.092.099,48	-636.206,48
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.123.049,00	9.455.893,00	1.852.918,71	10.092.099,48	-636.206,48
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.123.049,00	9.455.893,00	1.852.918,71	10.092.099,48	-636.206,48
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.123.049,00	9.455.893,00	1.852.918,71	10.092.099,48	-636.206,48
1.9 Outras Receitas Correntes	386.650,00	386.650,00	80.047,21	80.047,21	306.602,79
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	376.534,00	376.534,00	80.047,21	80.047,21	296.486,79
1.9.2.2 Restituições	376.534,00	376.534,00	80.047,21	80.047,21	296.486,79



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 5/8

Bimestre: 6/2024

1.9.2.2.99 Outras Restituições	376.534,00	376.534,00	80.047,21	80.047,21	296.486,79
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	376.534,00	376.534,00	80.047,21	80.047,21	296.486,79
1.9.9 Demais Receitas Correntes	10.116,00	10.116,00	0,00	0,00	10.116,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	10.116,00	10.116,00	0,00	0,00	10.116,00
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	10.116,00	10.116,00	0,00	0,00	10.116,00
1.9.9.9.12.2 Ônus de Sucumbência	10.116,00	10.116,00	0,00	0,00	10.116,00
1.9.9.9.12.2.1 Ônus de Sucumbência	10.116,00	10.116,00	0,00	0,00	10.116,00
2 Receitas de Capital	7.799.281,00	15.272.281,00	1.430.273,33	8.318.074,77	6.954.206,23
2.4 Transferências de Capital	7.799.281,00	15.272.281,00	1.430.273,33	8.318.074,77	6.954.206,23
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	7.462.760,00	14.935.760,00	1.430.273,33	8.068.074,77	6.867.685,23
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	919.804,00	919.804,00	0,00	350.000,00	569.804,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	919.804,00	919.804,00	0,00	350.000,00	569.804,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	220.672,00	220.672,00	0,00	0,00	220.672,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	220.672,00	220.672,00	0,00	0,00	220.672,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	698.132,00	698.132,00	0,00	350.000,00	348.132,00
2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas	698.132,00	698.132,00	0,00	350.000,00	348.132,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.337.696,00	1.337.696,00	86.251,33	874.537,72	463.158,28
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.337.696,00	1.337.696,00	86.251,33	874.537,72	463.158,28
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.337.696,00	1.337.696,00	86.251,33	874.537,72	463.158,28
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.337.696,00	1.337.696,00	86.251,33	874.537,72	463.158,28
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.012.986,00	1.012.986,00	0,00	0,00	1.012.986,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.012.986,00	1.012.986,00	0,00	0,00	1.012.986,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.012.986,00	1.012.986,00	0,00	0,00	1.012.986,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.012.986,00	1.012.986,00	0,00	0,00	1.012.986,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.192.274,00	11.665.274,00	1.344.022,00	6.843.537,05	4.821.736,95
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	539.884,00	539.884,00	0,00	0,00	539.884,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	539.884,00	539.884,00	0,00	0,00	539.884,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	50.580,00	50.580,00	0,00	0,00	50.580,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	50.580,00	50.580,00	0,00	0,00	50.580,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.601.810,00	11.074.810,00	1.344.022,00	6.843.537,05	4.231.272,95
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	3.601.810,00	11.074.810,00	1.344.022,00	6.843.537,05	4.231.272,95
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.601.810,00	11.074.810,00	1.344.022,00	6.843.537,05	4.231.272,95
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	336.521,00	336.521,00	0,00	250.000,00	86.521,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	124.224,00	124.224,00	0,00	0,00	124.224,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	73.644,00	73.644,00	0,00	0,00	73.644,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	73.644,00	73.644,00	0,00	0,00	73.644,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.580,00	50.580,00	0,00	0,00	50.580,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.580,00	50.580,00	0,00	0,00	50.580,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	212.297,00	212.297,00	0,00	250.000,00	-37.703,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	212.297,00	212.297,00	0,00	250.000,00	-37.703,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	212.297,00	212.297,00	0,00	250.000,00	-37.703,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	0,00	0,00	1.810,00	19.910,00	-19.910,00
7.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.810,00	19.910,00	-19.910,00
7.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.810,00	19.910,00	-19.910,00
7.9.2.2 Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.810,00	19.910,00	-19.910,00
7.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	1.810,00	19.910,00	-19.910,00
7.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.810,00	19.910,00	-19.910,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.959.886,00	59.949.809,00	10.823.989,94	54.635.979,91	5.313.829,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 6/8

Bimestre: 6/2024

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.959.886,00	59.949.809,00	10.823.989,94	54.635.979,91	5.313.829,09
DÉFICIT (VI)¹					1.429.773,81
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)					56.065.753,72
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	424.447,47			255.026,38
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	424.447,47			255.026,38



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 7/8

Bimestre: 6/2024

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 de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.959.886,00	60.352.536,47	7.149.865,37	56.300.870,10	4.051.666,37	11.862.312,29	56.254.216,10	4.098.320,37	55.662.869,14	46.654,00
3 Despesas Correntes	31.876.311,00	45.990.359,66	5.972.972,66	43.620.149,25	2.370.210,41	9.528.647,55	43.573.495,25	2.416.864,41	43.080.948,29	46.654,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.706.413,00	19.559.279,27	1.226.510,43	18.702.143,85	857.135,42	3.591.005,80	18.702.143,85	857.135,42	18.702.143,85	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	18.706.413,00	19.559.279,27	1.226.510,43	18.702.143,85	857.135,42	3.591.005,80	18.702.143,85	857.135,42	18.702.143,85	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.240.113,00	2.010.628,88	249.597,34	1.869.320,49	141.308,39	449.549,32	1.869.320,49	141.308,39	1.869.320,49	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.301.829,00	14.601.089,00	1.515.846,06	14.349.983,77	251.105,23	2.685.072,38	14.349.983,77	251.105,23	14.349.983,77	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.196.010,00	1.921.020,76	-499.130,42	1.571.859,44	349.161,32	404.898,56	1.571.859,44	349.161,32	1.571.859,44	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	161.459,00	-61.628,08	146.371,92	15.087,08	29.659,99	146.371,92	15.087,08	146.371,92	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	540.955,00	741.773,29	-33.374,09	656.322,39	85.450,90	-33.374,09	656.322,39	85.450,90	656.322,39	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.506,00	123.308,34	55.199,62	108.285,84	15.022,50	55.199,62	108.285,84	15.022,50	108.285,84	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	174.952,00	402.352,00	-36.974,62	372.977,38	29.374,62	74.773,94	372.977,38	29.374,62	372.977,38	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	174.952,00	402.352,00	-36.974,62	372.977,38	29.374,62	74.773,94	372.977,38	29.374,62	372.977,38	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	164.952,00	402.352,00	-36.974,62	372.977,38	29.374,62	74.773,94	372.977,38	29.374,62	372.977,38	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.994.946,00	26.028.728,39	4.783.436,85	24.545.028,02	1.483.700,37	5.862.867,81	24.498.374,02	1.530.354,37	24.005.827,06	46.654,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	61.825,00	110.678,97	-2.380,44	105.175,56	5.503,41	21.564,77	103.039,56	7.639,41	103.039,56	2.136,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	61.825,00	110.678,97	-2.380,44	105.175,56	5.503,41	21.564,77	103.039,56	7.639,41	103.039,56	2.136,00
3371 TRANSFA CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10.145,00	8.145,00	0,00	7.200,00	945,00	1.200,00	7.200,00	945,00	7.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.145,00	8.145,00	0,00	7.200,00	945,00	1.200,00	7.200,00	945,00	7.200,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	12.922.976,00	25.909.904,42	4.785.817,29	24.432.652,46	1.477.251,96	5.840.103,04	24.388.134,46	1.521.769,96	23.895.587,50	44.518,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	76.459,00	125.353,53	11.410,00	108.040,00	17.313,53	11.410,00	108.040,00	17.313,53	108.040,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.145,00	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	8.578,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.947.485,00	8.797.917,26	2.309.109,41	8.478.629,35	319.287,91	2.389.418,60	8.473.081,35	324.835,91	8.141.754,41	5.548,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	74.939,00	70.606,00	37.500,00	40.500,00	30.106,00	0,00	3.000,00	67.606,00	3.000,00	37.500,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	515.398,00	116.320,16	2.000,40	99.012,90	17.307,26	24.090,70	99.012,90	17.307,26	99.012,90	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.181,00	70.045,51	0,00	60.776,21	9.269,30	0,00	60.776,21	9.269,30	60.776,21	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.441,00	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.692,00	161.432,28	10.600,00	145.879,84	15.552,44	25.986,00	145.879,84	15.552,44	145.279,84	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.010.257,00	15.608.310,09	2.486.364,76	14.721.642,95	886.667,14	3.245.360,43	14.721.642,95	886.667,14	14.561.022,93	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	307.822,00	218.811,08	40.225,00	217.416,80	1.394,28	73.549,45	215.946,80	2.864,28	215.946,80	1.470,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	5.361,00	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	14.400,00	600,00	2.400,00	14.400,00	600,00	14.400,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	435.250,00	411.860,77	-122.033,24	265.341,83	146.518,94	42.876,90	265.341,83	146.518,94	265.341,83	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	255.968,00	200.300,21	5.760,00	172.425,96	27.874,25	20.130,00	172.425,96	27.874,25	172.425,96	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.580,53	4.880,96	97.476,62	103,91	4.880,96	97.476,62	103,91	97.476,62	0,00
4 Despesas de Capital	13.615.035,00	14.362.048,85	1.176.892,71	12.680.720,85	1.681.328,00	2.333.664,74	12.680.720,85	1.681.328,00	12.581.920,85	0,00
44 INVESTIMENTO	11.001.837,00	13.586.350,85	1.168.743,71	11.985.373,85	1.600.977,00	2.239.784,93	11.985.373,85	1.600.977,00	11.886.573,85	0,00
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000.825,00	13.586.350,85	1.168.743,71	11.985.373,85	1.600.977,00	2.239.784,93	11.985.373,85	1.600.977,00	11.886.573,85	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	44.314,00	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.446,00	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.806,00	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.020.821,00	11.449.108,19	1.198.060,78	10.037.189,70	1.411.918,49	2.186.044,93	10.037.189,70	1.411.918,49	10.037.189,70	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.764.139,00	1.991.230,66	-29.317,07	1.814.168,68	177.061,98	53.740,00	1.814.168,68	177.061,98	1.715.368,68	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	123.299,00	8.446,00	0,00	0,00	8.446,00	0,00	0,00	8.446,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	135.000,00	0,00	134.015,47	984,53	0,00	134.015,47	984,53	134.015,47	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.613.198,00	775.698,00	8.149,00	695.347,00	80.351,00	93.879,81	695.347,00	80.351,00	695.347,00	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	2.613.198,00	775.698,00	8.149,00	695.347,00	80.351,00	93.879,81	695.347,00	80.351,00	695.347,00	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.613.198,00	775.698,00	8.149,00	695.347,00	80.351,00	93.879,81	695.347,00	80.351,00	695.347,00	0,00
9 Reserva de Contigência	468.540,00	127,96	0,00	0,00	127,96	0,00	0,00	127,96	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	468.540,00	127,96	0,00	0,00	127,96	0,00	0,00	127,96	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	468.540,00	127,96	0,00	0,00	127,96	0,00	0,00	127,96	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	468.540,00	127,96	0,00	0,00	127,96	0,00	0,00	127,96	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	21.720,00	-1.810,00	19.910,00	1.810,00	1.810,00	19.910,00	1.810,00	19.910,00	0,00
3 Despesas Correntes	0,00	21.720,00	-1.810,00	19.910,00	1.810,00	1.810,00	19.910,00	1.810,00	19.910,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.720,00	-1.810,00	19.910,00	1.810,00	1.810,00	19.910,00	1.810,00	19.910,00	0,00
3391 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	21.720,00	-1.810,00	19.910,00	1.810,00	1.810,00	19.910,00	1.810,00	19.910,00	0,00
339193 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.720,00	-1.810,00	19.910,00	1.810,00	1.810,00	19.910,00	1.810,00	19.910,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 8/8

Bimestre: 6/2024

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.959.886,00	60.374.256,47	7.148.055,37	56.320.780,10	4.053.476,37	11.864.122,29	56.274.126,10	4.100.130,37	55.682.779,14	46.654,00
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)	45.959.886,00	60.374.256,47	7.148.055,37	56.320.780,10	4.053.476,37	11.864.122,29	56.274.126,10	4.100.130,37	55.682.779,14	46.654,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.959.886,00	60.374.256,47	7.148.055,37	56.320.780,10	4.053.476,37	11.864.122,29	56.274.126,10	4.100.130,37	55.682.779,14	46.654,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 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.

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO

####.349.084-##

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS

###.546.374-##

Controlador

Patricia Monaliza da Silva

###.997.544-##

Secretária Municipal de Finanças

MARIA DA SALETE BARACHO

###.177.074-##

CONTADORA



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 1/3

Bimestre: 6/2024

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)	45.959.886,00	60.352.536,47	7.149.865,37	56.300.870,10	99,96	4.051.666,37	11.862.312,29	56.254.216,10	99,96	4.098.320,37	46.654,00
01 LEGISLATIVA	1.585.000,00	1.563.280,00	46.944,63	1.514.255,69	2,69	49.024,31	214.890,08	1.514.255,69	2,69	49.024,31	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.585.000,00	1.563.280,00	46.944,63	1.514.255,69	2,69	49.024,31	214.890,08	1.514.255,69	2,69	49.024,31	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.539.821,00	4.172.740,81	49.447,83	3.946.804,68	7,01	225.936,13	763.893,28	3.945.334,68	7,01	227.406,13	1.470,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	226.039,00	359.327,00	-19.026,80	319.768,52	0,57	39.558,48	62.572,90	319.768,52	0,57	39.558,48	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.217.823,00	2.438.187,23	118.054,41	2.333.623,84	4,14	104.563,39	582.249,88	2.332.153,84	4,14	106.033,39	1.470,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	506.487,00	620.249,58	-19.449,36	584.576,86	1,04	35.672,72	98.807,61	584.576,86	1,04	35.672,72	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	566.096,00	744.502,00	-30.130,42	708.835,46	1,26	35.666,54	20.262,89	708.835,46	1,26	35.666,54	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	23.376,00	10.475,00	0,00	0,00	0,00	10.475,00	0,00	0,00	0,00	10.475,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.479.271,00	1.576.553,00	56.420,32	1.394.461,42	2,48	182.091,58	272.260,64	1.394.461,42	2,48	182.091,58	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	566.937,00	499.181,53	37.494,81	450.193,57	0,80	48.987,96	94.709,59	450.193,57	0,80	48.987,96	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	8.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	322.957,00	340.698,49	23.924,33	262.762,00	0,47	77.936,49	59.990,10	262.762,00	0,47	77.936,49	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.581.336,00	736.672,98	-4.998,82	681.505,85	1,21	55.167,13	117.560,95	681.505,85	1,21	55.167,13	0,00
10 SAÚDE	8.581.428,00	17.050.544,04	3.004.513,78	15.927.081,02	28,28	1.123.463,02	3.834.622,43	15.921.533,02	28,29	1.129.011,02	5.548,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	947.182,00	3.670.441,90	405.395,01	3.507.451,06	6,23	162.990,84	547.987,54	3.507.451,06	6,23	162.990,84	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.896.618,00	5.535.177,75	950.950,71	5.064.341,21	8,99	470.836,54	1.585.903,67	5.064.341,21	9,00	470.836,54	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.321.622,00	7.629.872,66	1.647.606,74	7.159.737,89	12,71	470.134,77	1.677.228,88	7.154.189,89	12,71	475.682,77	5.548,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	238.600,00	25.478,00	-121,00	24.941,50	0,04	536,50	0,00	24.941,50	0,04	536,50	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.277,00	84.794,20	-7.364,85	69.018,31	0,12	15.775,89	11.300,25	69.018,31	0,12	15.775,89	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	108.768,00	104.779,53	8.047,17	101.591,05	0,18	3.188,48	12.202,09	101.591,05	0,18	3.188,48	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	15.912.024,00	19.147.991,47	3.130.455,39	18.885.681,95	33,53	262.309,52	4.033.748,70	18.885.681,95	33,56	262.309,52	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.629,00	5.129,00	0,00	2.020,00	0,00	3.109,00	0,00	2.020,00	0,00	3.109,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.397.894,00	14.122.276,66	2.413.532,14	13.927.190,48	24,73	195.086,18	2.994.709,63	13.927.190,48	24,75	195.086,18	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.374.414,00	4.967.206,61	712.472,91	4.911.395,70	8,72	55.810,91	1.025.524,15	4.911.395,70	8,73	55.810,91	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	130.087,00	53.379,20	4.450,34	45.075,77	0,08	8.303,43	13.514,92	45.075,77	0,08	8.303,43	0,00
13 CULTURA	276.815,00	244.646,00	14.833,14	118.400,10	0,21	126.245,90	13.365,29	80.900,10	0,14	163.745,90	37.500,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 2/3

Bimestre: 6/2024

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)		
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	21.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	255.369,00	244.646,00	14.833,14	118.400,10	0,21	126.245,90	13.365,29	80.900,10	0,14	163.745,90	37.500,00
15 URBANISMO	5.944.403,00	9.726.765,40	901.581,81	8.507.096,61	15,10	1.219.668,79	1.174.660,87	8.507.096,61	15,12	1.219.668,79	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	398.507,00	507.839,15	-151.171,28	285.544,53	0,51	222.294,62	37.306,53	285.544,53	0,51	222.294,62	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.156.688,00	6.395.513,96	446.149,15	5.737.684,90	10,19	657.829,06	446.149,17	5.737.684,90	10,20	657.829,06	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.389.208,00	2.823.412,29	606.603,94	2.483.867,18	4,41	339.545,11	691.205,17	2.483.867,18	4,41	339.545,11	0,00
16 HABITAÇÃO	154.804,00	257.533,00	86.810,81	256.686,52	0,46	846,48	87.986,81	256.686,52	0,46	846,48	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	141.723,00	257.533,00	86.810,81	256.686,52	0,46	846,48	87.986,81	256.686,52	0,46	846,48	0,00
17 SANEAMENTO	45.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	45.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	967.611,00	2.849.801,00	0,00	2.525.877,54	4,48	323.923,46	987.984,14	2.525.877,54	4,49	323.923,46	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	967.611,00	2.849.801,00	0,00	2.525.877,54	4,48	323.923,46	987.984,14	2.525.877,54	4,49	323.923,46	0,00
20 AGRICULTURA	1.236.109,00	980.841,00	34.830,75	897.038,29	1,59	83.802,71	128.458,86	897.038,29	1,59	83.802,71	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	836.860,00	794.811,00	34.830,75	732.866,29	1,30	61.944,71	128.458,86	732.866,29	1,30	61.944,71	0,00
605 ABASTECIMENTO	396.032,00	186.030,00	0,00	164.172,00	0,29	21.858,00	0,00	164.172,00	0,29	21.858,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	540.547,00	159.684,00	-17.085,73	119.619,27	0,21	40.064,73	11.591,62	119.619,27	0,21	40.064,73	0,00
695 TURISMO	540.547,00	159.684,00	-17.085,73	119.619,27	0,21	40.064,73	11.591,62	119.619,27	0,21	40.064,73	0,00
26 TRANSPORTE	384.544,00	599.410,47	54.551,94	530.743,33	0,94	68.667,14	132.737,30	530.743,33	0,94	68.667,14	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	313.292,00	313.885,47	-37.305,18	255.072,33	0,45	58.813,14	40.880,18	255.072,33	0,45	58.813,14	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	71.252,00	285.525,00	91.857,12	275.671,00	0,49	9.854,00	91.857,12	275.671,00	0,49	9.854,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	508.213,00	251.222,68	-26.074,63	177.249,44	0,31	73.973,24	15.554,05	177.249,44	0,31	73.973,24	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	508.213,00	251.222,68	-26.074,63	177.249,44	0,31	73.973,24	15.554,05	177.249,44	0,31	73.973,24	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.335.720,00	1.771.395,64	-187.364,67	1.499.874,24	2,66	271.521,40	190.558,22	1.497.738,24	2,66	273.657,40	2.136,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.646.000,00	640.900,00	-19.186,49	640.813,51	1,14	86,49	105.008,97	640.813,51	1,14	86,49	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	689.720,00	1.130.495,64	-168.178,18	859.060,73	1,53	271.434,91	85.549,25	856.924,73	1,52	273.570,91	2.136,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	468.540,00	127,96	0,00	0,00	0,00	127,96	0,00	0,00	0,00	127,96	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	468.540,00	127,96	0,00	0,00	0,00	127,96	0,00	0,00	0,00	127,96	0,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

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

Bimestre: 6/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 3/3

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	21.720,00	-1.810,00	19.910,00	0,04	1.810,00	1.810,00	19.910,00	0,04	1.810,00	0,00
01 LEGISLATIVA	0,00	21.720,00	-1.810,00	19.910,00	0,04	1.810,00	1.810,00	19.910,00	0,04	1.810,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	21.720,00	-1.810,00	19.910,00	0,04	1.810,00	1.810,00	19.910,00	0,04	1.810,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.959.886,00	60.374.256,47	7.148.055,37	56.320.780,10	100,00	4.053.476,37	11.864.122,29	56.274.126,10	100,00	4.100.130,37	46.654,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO

###.349.084-##

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS

###.546.374-##

Controlador

Patricia Monaliza da Silva

###.997.544-##

Secretaria Municipal de Finanças

MARIA DA SALETE BARACHO

###.177.074-##

CONTADORA



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Bimestre: 6/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 1/2

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.617.697,45	4.052.506,27	3.951.756,25	4.012.969,01	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	50.386.723,41	48.732.873,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.432,23	152.274,66	54.540,89	550.653,05	80.932,80	66.236,86	89.558,83	393.310,13	105.164,24	562.092,27	139.169,53	274.918,49	2.530.283,98	1.762.501,00
IPTU	6.429,05	171,33	0,00	0,00	5.539,78	0,00	0,00	6.139,75	0,00	0,00	0,00	403,78	18.683,69	132.065,00
ISS	39.364,63	118.047,05	46.830,52	528.170,74	42.941,66	46.344,16	46.347,87	33.069,61	35.637,88	410.569,30	57.603,82	89.772,42	1.494.699,66	672.220,00
ITBI	227,34	1.863,00	609,66	14.320,01	5.000,00	5.459,75	856,14	16.763,94	12.839,03	1.104,96	0,00	5.464,45	64.508,28	77.391,00
IRRF	9.860,40	8.578,00	7.010,67	8.162,30	22.451,36	12.346,85	19.846,19	337.336,83	47.003,87	148.238,25	66.857,16	156.561,52	844.253,40	569.861,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.550,81	23.615,28	90,04	0,00	5.000,00	2.086,10	22.508,63	0,00	9.683,46	2.179,76	14.708,55	22.716,32	108.138,95	310.964,00
Contribuições	40.608,39	35.549,64	38.995,93	40.069,30	18.229,40	19.955,12	18.744,35	21.533,69	20.568,17	100.369,60	40.019,14	38.246,17	432.888,90	386.797,00
Receita Patrimonial	64.855,50	58.426,27	62.842,00	84.414,11	74.873,86	77.427,24	90.402,13	77.554,08	62.408,13	72.184,69	47.611,73	48.621,79	821.621,53	208.887,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	64.855,50	58.426,27	62.842,00	84.414,11	74.873,86	77.427,24	90.402,13	77.554,08	62.408,13	72.184,69	47.611,73	48.621,79	821.621,53	208.887,00
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	3.450.801,33	3.806.255,70	3.795.377,43	3.337.832,55	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	46.521.881,79	45.988.038,00
Cota-Parte do FPM	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	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	18.276.933,73	17.281.130,00
Cota-Parte do ICMS	382.860,60	234.385,17	250.524,21	249.415,79	304.384,95	273.452,34	336.012,81	266.214,97	281.478,54	393.519,30	255.197,73	331.730,54	3.559.176,95	3.387.175,00
Cota-Parte do IPVA	8.393,80	22.191,17	15.203,50	20.255,15	49.730,37	30.218,96	43.107,30	28.277,37	22.689,03	23.743,02	27.351,05	18.420,25	309.580,97	263.968,00
Cota-Parte do ITR	64,68	0,00	21,49	6,91	11,36	0,00	0,00	27,50	441,64	448,93	13,87	100,47	1.136,85	1.168,00
Transferências da LC 61/1989	449,30	467,29	548,35	473,67	498,53	625,94	10.171,64	749,38	818,03	-9.062,52	616,77	724,08	7.080,46	3.799,00
Transferências do FUNDEB	1.273.723,91	1.206.496,90	894.468,89	1.016.085,99	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	13.276.831,33	13.197.016,00
Outras Transferências Correntes	371.902,63	420.834,43	1.436.423,76	794.871,83	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	11.091.141,50	11.853.782,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.047,21	80.047,21	386.650,00
DEDUÇÕES (II)	-361.034,89	-435.784,84	-292.896,89	-305.374,90	-363.332,83	-374.855,85	-281.350,65	-325.216,13	-278.571,02	-313.578,74	-353.413,21	-403.318,32	-4.088.728,27	4.055.345,00
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	-361.034,89	-435.784,84	-292.896,89	-305.374,90	-363.332,83	-374.855,85	-281.350,65	-325.216,13	-278.571,02	-313.578,74	-353.413,21	-403.318,32	-4.088.728,27	4.055.345,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.256.662,56	3.616.721,43	3.658.859,36	3.707.594,11	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	46.297.995,14	44.677.528,00



MUNICIPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Bimestre: 6/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 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
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	1.000.000,00	950.022,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.256.662,56	3.616.721,43	3.658.859,36	3.707.594,11	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	45.297.995,14	43.727.506,00
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VII)	45.184,00	45.184,00	45.184,00	45.184,00	50.832,00	50.832,00	50.832,00	50.832,00	50.832,00	50.832,00	50.832,00	101.664,00	638.224,00	1.461.407,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	60.915,04	0,00	62.337,77	64.455,95	100.546,85	107.328,67	107.328,67	107.328,67	218.925,53	0,00	110.174,13	220.348,26	1.159.689,54	640.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.150.563,52	3.571.537,43	3.551.337,59	3.597.954,16	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	42.800.081,60	40.926.099,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO

###.349.084-##

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS

###.546.374-##

Controlador

Patricia Monaliza da Silva

###.997.544-##

Secretaria Municipal de Finanças

MARIA DA SALETE BARACHO

###.177.074-##

CONTADORA



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bimestre: 6/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 1/3

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	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	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
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

Bimestre: 6/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 2/3

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS CORRENTES (VII)		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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
		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



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bimestre: 6/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 3/3

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 REALIZADAS

Até o Bimestre

**PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)**

(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

Pensões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Despesas Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)

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

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS

Patricia Monaliza da Silva

MARIA DA SALETE BARACHO

###.349.084##

###.546.374##

###.997.544##

###.177.074##

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Controlador

Secretaria Municipal de Finanças

CONTADORA



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

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

Bimestre: 6/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 1/4

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2024
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	44.677.528,00	46.317.905,14	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.762.501,00	2.530.283,98	
IPTU	132.065,00	18.683,69	
ISS	672.220,00	1.494.699,66	
ITBI	77.391,00	64.508,28	
IRRF	569.861,00	844.253,40	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	310.964,00	108.138,95	
Receitas de Contribuições	386.797,00	432.888,90	
Receita Patrimonial	208.887,00	821.621,53	
Aplicações Financeiras (II)	208.887,00	821.621,53	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	41.932.693,00	42.433.153,52	
Cota-Parte do FPM	13.967.123,00	14.963.600,36	
Cota-Parte do ICMS	2.709.740,00	2.847.341,75	
Cota-Parte do IPVA	211.175,00	247.664,74	
Cota-Parte do ITR	934,00	909,12	
Transferências da LC 61/1989	3.039,00	5.664,72	
Transferências do FUNDEB	13.197.016,00	13.276.831,33	
Outras Transferências Correntes	11.843.666,00	11.091.141,50	
Demais Receitas Correntes	386.650,00	99.957,21	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	386.650,00	99.957,21	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	44.468.641,00	45.496.283,61	
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)	15.272.281,00	8.318.074,77	
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: 6/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 2/4

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

Transferências de Capital	15.272.281,00	8.318.074,77
Convênios	11.789.498,00	6.843.537,05
Outras Transferências de Capital	3.482.783,00	1.474.537,72
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)]	15.272.281,00	8.318.074,77
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)	59.740.922,00	53.814.358,38
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	59.740.922,00	53.814.358,38

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre/2024		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	46.012.079,66	43.640.059,25	43.593.405,25	43.100.858,29	371.913,23	182.200,15	182.200,15
Pessoal e Encargos Sociais	19.559.279,27	18.702.143,85	18.702.143,85	18.702.143,85	2.587,34	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	402.352,00	372.977,38	372.977,38	372.977,38	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.050.448,39	24.564.938,02	24.518.284,02	24.025.737,06	369.325,89	182.200,15	182.200,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	45.609.727,66	43.267.081,87	43.220.427,87	42.727.880,91	371.913,23	182.200,15	182.200,15
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)	14.362.048,85	12.680.720,85	12.680.720,85	12.581.920,85	214.992,11	222.350,00	222.350,00
Investimentos	13.586.350,85	11.985.373,85	11.985.373,85	11.886.573,85	214.992,11	222.350,00	222.350,00
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)	775.698,00	695.347,00	695.347,00	695.347,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	13.586.350,85	11.985.373,85	11.985.373,85	11.886.573,85	214.992,11	222.350,00	222.350,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	127,96	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)	59.196.206,47	55.252.455,72	55.205.801,72	54.614.454,76	586.905,34	404.550,15	404.550,15
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	59.196.206,47	55.252.455,72	55.205.801,72	54.614.454,76	586.905,34	404.550,15	404.550,15
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-1.791.551,87
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-1.791.551,87

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-5.884.886,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

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

Bimestre: 6/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 3/4

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

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		821.621,53
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		372.977,38
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-1.342.907,72
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2023 (a)	SALDO
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.749.367,03	4.384.460,62
DEDUÇÕES (XL)	6.826.694,04	4.799.140,67
Disponibilidade de Caixa	6.826.694,04	4.799.140,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.901.862,58	5.681.512,04
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	599.684,79	591.346,96
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	475.483,75	291.024,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-4.077.327,01	-414.680,05
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-3.662.646,96
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-5.884.886,00
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-8.337,83
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)]		-3.670.984,79
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (Li) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-4.119.628,94
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		424.447,47
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		424.447,47
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

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

Bimestre: 6/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 4/4

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

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO

###.349.084-##

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS

###.546.374-##

Controlador

Patricia Monaliza da Silva

###.997.544-##

Secretaria Municipal de Finanças

MARIA DA SALETE BARACHO

###.177.074-##

CONTADORA



MUNICIPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 1/1

Bimestre: 6/2024

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	11.829,98	587.854,81	586.905,34	12.779,45	0,00	0,00	407.630,01	404.550,15	404.550,15	3.079,86	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	11.829,98	587.744,82	586.795,35	12.779,45	0,00	0,00	407.630,01	404.550,15	404.550,15	3.079,86	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	109,99	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	109,99	109,99	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)	11.829,98	587.854,81	586.905,34	12.779,45	0,00	0,00	407.630,01	404.550,15	404.550,15	3.079,86	0,00	0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO

####.349.084-##

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS

####.546.374-##

Controlador

Patricia Monaliza da Silva

####.997.544-##

Secretaria Municipal de Finanças

MARIA DA SALETE BARACHO

####.177.074-##

CONTADORA



MUNICIPIO DE ITAJÁ

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

Bimestre: 6/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 1/4

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	1.451.537,00	2.422.145,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	132.065,00	18.683,69
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	77.391,00	64.508,28
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	672.220,00	1.494.699,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	569.861,00	844.253,40
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.987.820,00	22.153.908,96
2.1- Cota-Parte FPM	17.281.130,00	18.276.933,73
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.570.035,00	16.566.669,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	711.095,00	1.710.264,73
2.2- Cota-Parte ICMS	3.387.175,00	3.559.176,95
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.799,00	7.080,46
2.4- Cota-Parte ITR	1.168,00	1.136,85
2.5- Cota-Parte IPVA	263.968,00	309.580,97
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.580,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.439.357,00	24.576.053,99
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.055.345,00	4.088.728,27
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))	1.554.494,25	2.055.284,65

FUNDEB

FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	13.204.955,00	13.373.436,67
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.463.832,00	10.188.704,82
6.1.1- Principal	9.455.893,00	10.092.099,48
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.939,00	96.605,34
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	398.895,00	0,00
6.2.1- Principal	398.895,00	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	3.171.416,00	3.170.125,98
6.3.1- Principal	3.171.416,00	3.170.125,98
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	170.812,00	14.605,87
6.4.1- Principal	170.812,00	14.605,87
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)	5.400.548,00	6.003.371,21

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.759,49
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.759,49
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	13.376.196,16

DESPESAS COM RECURSOS 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	13.457.650,23	13.439.297,17	13.439.297,17	13.439.297,17	0,00



MUNICIPIO DE ITAJÁ

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 2/4

Bimestre: 6/2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.407.319,60	9.399.235,87	9.399.235,87	9.399.235,87	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.698.939,31	1.698.939,31	1.698.939,31	1.698.939,31	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.668.653,16	7.668.653,16	7.668.653,16	7.668.653,16	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	39.727,13	31.643,40	31.643,40	31.643,40	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	4.050.330,63	4.040.061,30	4.040.061,30	4.040.061,30	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.524.211,43	1.514.000,33	1.514.000,33	1.514.000,33	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.526.119,20	2.526.060,97	2.526.060,97	2.526.060,97	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

DESPESSAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESSAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESSAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESSAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESSAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.439.297,17	13.439.297,17	13.439.297,17	0,00	0,00	65.860,50
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.255.791,35	10.255.791,35	10.255.791,35	0,00	0,00	67.086,53
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.170.125,98	3.170.125,98	3.170.125,98	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	13.379,84	13.379,84	13.379,84	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.399.235,87	9.399.235,87	9.399.235,87	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.872.033,61	1.872.033,61	1.872.033,61	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	479.735,80	479.735,80	479.735,80	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²

VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APlicado(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APlicado (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.351.181,56	9.399.235,87	9.399.235,87
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.483.301,95	1.872.033,61	1.872.033,61
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	475.518,90	479.735,80	479.735,80

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³

VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APPLICADO(o)	VALOR NÃO APPLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APPLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APPLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APPLICADA NO EXERCÍCIO	1.337.343,67	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³

VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APPLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APPLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APPLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APPLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	940.315,12	2.759,49	0,00	0,00	2.759,49

19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	796.718,28	1.772,56	0,00	0,00	1.772,56	0,00
	143.596,84	986,93	0,00	0,00	986,93	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 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)



MUNICIPIO DE ITAJÁ

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 3/4

Bimestre: 6/2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.432.064,18	2.355.369,69	2.355.369,69	2.334.385,39	0,00
20.1- Educação Infantil	1.082.544,43	1.049.855,02	1.049.855,02	1.049.855,02	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.344.390,75	1.303.494,67	1.303.494,67	1.282.510,37	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	5.129,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	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	15.889.714,41	15.794.666,86	15.794.666,86	15.773.682,56	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.305.695,17	4.262.794,66	4.262.794,66	4.262.794,66	0,00
21.1.1- Creche	2.355.462,72	2.327.563,93	2.327.563,93	2.327.563,93	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.950.232,45	1.935.230,73	1.935.230,73	1.935.230,73	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.584.019,24	11.531.872,20	11.531.872,20	11.510.887,90	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))	2.355.369,69
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.088.728,27
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)	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)	6.444.097,96

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.144.013,50	6.444.097,96	26,22

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	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	16.689,75	16.689,75	16.689,75	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	10.894,73	10.894,73	10.894,73	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)	5.795,02	5.795,02	5.795,02	0,00	0,00

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		3.050.060,00		2.151.054,34	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.696.202,00		1.847.650,54	
31.1.1- Salário-Educação		634.316,00		586.617,02	
31.1.2- PDDE		0,00		0,00	
31.1.3- PNAE		321.969,00		321.299,71	
31.1.4 - PNATE		88.000,00		50.447,82	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		1.651.917,00		889.285,99	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		353.858,00		303.403,80	
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	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6		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)



MUNICIPIO DE ITAJÁ

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 4/4

Bimestre: 6/2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.258.277,06	3.091.015,09	3.091.015,09	3.091.015,09	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	661.511,44	648.601,04	648.601,04	648.601,04	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.583.113,55	2.428.981,68	2.428.981,68	2.428.981,68	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	13.652,07	13.432,37	13.432,37	13.432,37	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)	19.147.991,47	18.885.681,95	18.885.681,95	18.864.697,65	0,00
33.1- Despesas Correntes	17.033.361,88	16.892.974,33	16.892.974,33	16.871.990,03	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	11.298.849,63	11.216.667,83	11.216.667,83	11.216.667,83	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	5.734.512,25	5.676.306,50	5.676.306,50	5.655.322,20	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.114.629,59	1.992.707,62	1.992.707,62	1.992.707,62	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	2.114.629,59	1.992.707,62	1.992.707,62	1.992.707,62	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				88.269,00	5.513,55
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)				13.373.436,67	586.617,02
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)				13.445.092,19	564.144,91
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				16.613,48	27.985,66
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				83.743,82	600,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				79.714,49	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				20.642,81	28.585,66

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 RPNC 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 RPNC 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 RPNC referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNC 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%.

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS

Patrícia Monaliza da Silva

MARIA DA SALETE BARACHO

###.349.084-##

###.546.374-##

###.997.544-##

###.177.074-##

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Controlador

Secretaria Municipal de Finanças

CONTADORA



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital

Bimestre: 6/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 1/1

RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.362.048,85		12.680.720,85
Investimentos	13.586.350,85		11.985.373,85
Inversões Financeiras	0,00		0,00
Amortização da Dívida	775.698,00		695.347,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.362.048,85		12.680.720,85
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	(d - a)	(e - b)	(f - c)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	14.362.048,85		12.680.720,85
			1.681.328,00

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO

####.349.084-##

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS

####.546.374-##

Controlador

Patricia Monaliza da Silva

####.997.544-##

Secretaria Municipal de Finanças

MARIA DA SALETE BARACHO

####.177.074-##

CONTADORA



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Bimestre: 6/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 1/1

RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=(“d” exerc. Anterior) + c
2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=(“d” exerc. Anterior) + c
2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO

###.349.084-##

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS

###.546.374-##

Controlador

Patricia Monaliza da Silva

###.997.544-##

Secretaria Municipal de Finanças

MARIA DA SALETE BARACHO

###.177.074-##

CONTADORA



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 1/1

Bimestre: 6/2024

RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)			Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00			0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00			0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00			0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00			0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00			0,00
<hr/>					
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
SALDO FINANCEIRO A APPLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (lb - (lif + lig))			Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)
Valor (III)	0,00	0,00			0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO

####.349.084-##

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS

####.546.374-##

Controlador

Patricia Monaliza da Silva

####.997.544-##

Secretaria Municipal de Finanças

MARIA DA SALETE BARACHO

####.177.074-##

CONTADORA



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 1/4

Bimestre: 6/2024

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Período (b)	% (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)									
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.451.537,00	1.451.537,00	2.422.145,03	166,86					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	132.065,00	132.065,00	18.683,69	14,14					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	77.391,00	77.391,00	64.508,28	83,35					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	672.220,00	672.220,00	1.494.699,66	222,35					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)									
Cota-Parte FPM	569.861,00	569.861,00	844.253,40	148,15					
Cota-Parte ITR	20.226.145,00	20.226.145,00	20.443.644,23	101,07					
Cota-Parte IPVA	16.570.035,00	16.570.035,00	16.566.669,00	99,97					
Cota-Parte ICMS	1.168,00	1.168,00	1.136,85	97,33					
Cota-Parte IPI-Exportação	263.968,00	263.968,00	309.580,97	117,27					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.387.175,00	3.387.175,00	3.559.176,95	105,07					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.677.682,00	21.677.682,00	22.865.789,26	105,48					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS				
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.483.331,00	374.520,15	298.719,19	79,76	298.719,19	79,76	298.719,19	79,76	0,00
Despesas Correntes	1.462.947,00	369.520,15	298.719,19	80,83	298.719,19	80,83	298.719,19	80,83	0,00
Despesas de Capital	20.384,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.829.723,00	3.661.438,00	3.638.261,04	99,36	3.632.713,04	99,21	3.632.713,04	99,21	5.548,00
Despesas Correntes	1.742.131,00	3.653.077,00	3.630.040,69	99,36	3.624.492,69	99,21	3.624.492,69	99,21	5.548,00
Despesas de Capital	87.592,00	8.361,00	8.220,35	98,31	8.220,35	98,31	8.220,35	98,31	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)	130.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	128.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	56.043,00	63.973,00	51.595,95	80,65	51.595,95	80,65	51.595,95	80,65	0,00
Despesas Correntes	55.031,00	63.973,00	51.595,95	80,65	51.595,95	80,65	51.595,95	80,65	0,00
Despesas de Capital	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	53.744,00	93.553,00	92.723,52	99,11	92.723,52	99,11	92.723,52	99,11	0,00
Despesas Correntes	52.732,00	93.553,00	92.723,52	99,11	92.723,52	99,11	92.723,52	99,11	0,00
Despesas de Capital	1.012,00	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)	948.254,00	3.670.441,90	3.507.451,06	95,55	3.507.451,06	95,55	3.507.451,06	95,55	0,00
Despesas Correntes	941.821,00	3.652.380,90	3.489.491,16	95,54	3.489.491,16	95,54	3.489.491,16	95,54	0,00
Despesas de Capital	6.433,00	18.061,00	17.959,90	99,44	17.959,90	99,44	17.959,90	99,44	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.501.464,00	7.863.926,05	7.588.750,76	96,50	7.583.202,76	96,43	7.583.202,76	96,43	5.548,00
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)				7.588.750,76	7.583.202,76	7.583.202,76			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				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			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				0,00	0,00	0,00			



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 2/4

Bimestre: 6/2024

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					7.588.750,76		7.583.202,76		7.583.202,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					3.429.868,39		3.429.868,39		3.429.868,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)					3.429.868,39		3.429.868,39		3.429.868,39
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)					4.158.882,37		4.153.334,37		4.153.334,37
Límite 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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					33,18		33,16		33,16

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (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	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados ou prescritos (v) = ((o + q) - u)
	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)	
Empenhos de 2024	3.429.868,39	7.588.750,76	4.158.882,37	5.548,00	0,00	0,00	0,00	5.548,00	0,00	4.158.882,37
Empenhos de 2023	2.984.469,94	7.086.578,34	4.102.108,40	33.998,23	0,00	0,00	32.159,83	38,40	1.800,00	4.100.308,40
Empenhos de 2022	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 2021	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
Empenhos de 2020 e anteriores	1.722.689,78	3.540.613,81	1.817.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.924,03
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")										0,00
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)										
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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (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 compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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 (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
			Até o Período (b)	% (b/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.693.523,00	7.409.545,00	7.431.979,03	100,30	
Proveniente da União	4.610.775,00	7.126.797,00	7.224.465,38	101,37	
Proveniente dos Estados	82.748,00	282.748,00	207.513,65	73,39	
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)	4.693.523,00	7.409.545,00	7.431.979,03	100,30	



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 3/4

Bimestre: 6/2024

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

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				DESPESAS LIQUIDADAS				DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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)	3.413.287,00	5.160.657,60	4.765.622,02	92,34	4.765.622,02	92,34	4.371.456,47	84,70			0,00
Despesas Correntes	3.029.146,00	4.859.344,60	4.540.726,63	93,44	4.540.726,63	93,44	4.146.561,08	85,33			0,00
Despesas de Capital	384.141,00	301.313,00	224.895,39	74,63	224.895,39	74,63	224.895,39	74,63			0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	491.899,00	3.968.434,66	3.514.276,85	88,55	3.514.276,85	88,55	3.456.579,82	87,10			0,00
Despesas Correntes	308.174,00	3.655.753,66	3.342.643,51	91,43	3.342.643,51	91,43	3.284.946,48	89,85			0,00
Despesas de Capital	183.725,00	312.681,00	171.633,34	54,89	171.633,34	54,89	171.633,34	54,89			0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)	108.231,00	25.478,00	24.941,50	97,89	24.941,50	97,89	24.941,50	97,89			0,00
Despesas Correntes	105.014,00	25.478,00	24.941,50	97,89	24.941,50	97,89	24.941,50	97,89			0,00
Despesas de Capital	3.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	7.234,00	20.821,20	17.422,36	83,67	17.422,36	83,67	17.422,36	83,67			0,00
Despesas Correntes	7.234,00	20.706,20	17.422,36	84,14	17.422,36	84,14	17.422,36	84,14			0,00
Despesas de Capital	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	55.024,00	11.226,53	8.867,53	78,98	8.867,53	78,98	8.867,53	78,98			0,00
Despesas Correntes	53.952,00	11.226,53	8.867,53	78,98	8.867,53	78,98	8.867,53	78,98			0,00
Despesas de Capital	1.072,00	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)	4.289,00	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	4.289,00	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)	4.079.964,00	9.186.617,99	8.331.130,26	90,68	8.331.130,26	90,68	7.879.267,68	85,76			0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				DESPESAS LIQUIDADAS				DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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)	4.896.618,00	5.535.177,75	5.064.341,21	91,49	5.064.341,21	91,49	4.670.175,66	84,37			0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.321.622,00	7.629.872,66	7.152.537,89	93,74	7.146.989,89	93,67	7.089.292,86	92,91			5.548,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	238.600,00	25.478,00	24.941,50	97,89	24.941,50	97,89	24.941,50	97,89			0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	63.277,00	84.794,20	69.018,31	81,39	69.018,31	81,39	69.018,31	81,39			0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	108.768,00	104.779,53	101.591,05	96,95	101.591,05	96,95	101.591,05	96,95			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)	952.543,00	3.670.441,90	3.507.451,06	95,55	3.507.451,06	95,55	3.507.451,06	95,55			0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.581.428,00	17.050.544,04	15.919.881,02	93,36	15.914.333,02	93,33	15.462.470,44	90,68			5.548,00

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.



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 4/4

Bimestre: 6/2024

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

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO

###.349.084-##

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS

###.546.374-##

Controlador

Patrícia Monaliza da Silva

###.997.544-##

Secretaria Municipal de Finanças

MARIA DA SALETE BARACHO

###.177.074-##

CONTADORA



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

Bimestre: 6/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 1/1

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 2024									
		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
Provisão 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO

###.349.084-##

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS

###.546.374-##

Controlador

Patrícia Monaliza da Silva

###.997.544-##

Secretaria Municipal de Finanças

MARIA DA SALETE BARACHO

###.177.074-##

CONTADORA



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 1/2

Bimestre: 6/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Até o Bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial	45.959.886,00
Previsão Atualizada	59.949.809,00
Receitas Realizadas	54.635.979,91
Déficit Orçamentário	1.684.800,19
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	424.447,47

DESPESAS

Dotação Inicial	45.959.886,00
Dotação Atualizada	60.374.256,47
Despesas Empenhadas	56.320.780,10
Despesas Liquidadas	56.274.126,10
Despesas Pagas	55.682.779,14
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Até o Bimestre

Despesas Empenhadas	56.320.780,10
Despesas Liquidadas	56.274.126,10

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida	46.297.995,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.297.995,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.800.081,60

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)	0,00
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

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	% em Relação à Meta
--	----------------------------------	---------------------

Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-5.884.886,00	-1.791.551,87	-30,44
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-5.884.886,00	-3.662.646,96	62,23

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
-----------	-----------------------------	--------------------------	---------------

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	599.684,79	12.779,45	586.905,34
Poder Executivo	599.574,80	12.779,45	586.795,35
Poder Legislativo	109,99	0,00	109,99
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	407.630,01	3.079,86	404.550,15
Poder Executivo	407.630,01	3.079,86	404.550,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.007.314,80	15.859,31	991.455,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
------------------------------	-----------------------------

Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	6.444.097,96	25,00	26,22
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.399.235,87	70,00	70,36
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	1.872.033,61	0,00	59,05
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	479.735,80	15,00	15,13

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	12.680.720,85	1.681.328,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS RÉGIMES 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



MUNICIPIO DE ITAJÁ

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 2/2

Bimestre: 6/2024

			RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
			0,00	0,00
Resultado Previdenciário			0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares			0,00	0,00
Receitas de Contribuições			0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos			0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			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
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		7.583.202,76	15,00	33,18
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS

Patricia Monaliza da Silva

MARIA DA SALETE BARACHO

####.349.084-##

####.546.374-##

###.997.544-##

###.177.074-##

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Controlador

Secretaria Municipal de Finanças

CONTADORA