



2º Semestre/2024

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	Liquidadas													
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.307.263,04	1.186.126,27	1.718.350,94	1.419.616,28	1.548.710,70	1.425.111,98	1.377.586,79	1.390.832,13	1.381.581,98	1.392.874,34	1.553.869,11	1.857.048,41	17.558.971,97	0,00
Pessoal Ativo	1.307.263,04	1.186.126,27	1.718.350,94	1.419.616,28	1.548.710,70	1.425.111,98	1.377.586,79	1.390.832,13	1.381.581,98	1.392.874,34	1.553.869,11	1.857.048,41	17.558.971,97	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.307.263,04	1.111.323,16	1.658.948,14	1.356.827,23	1.327.307,74	1.299.572,61	1.291.919,54	1.259.480,47	1.243.764,60	1.275.655,80	1.427.888,08	1.618.861,81	16.178.812,22	0,00
Obrigações Patronais	0,00	74.803,11	59.402,80	62.789,05	221.402,96	125.539,37	85.667,25	131.351,66	137.817,38	117.218,54	125.981,03	238.186,60	1.380.159,75	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	69.235,29	76.659,85	488.896,70	172.254,25	89.724,74	83.794,13	97.730,67	122.063,43	75.752,86	87.153,51	53.053,31	170.183,71	1.586.502,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	5.653,33	17.386,63	0,00	0,00	13.949,22	0,00	0,00	0,00	16.097,04	0,00	55.199,62	108.285,84	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	16.450,00	17.787,20	418.695,93	115.993,39	24.931,07	11.214,56	29.212,68	39.947,11	0,00	15.464,54	0,00	-33.374,09	656.322,39	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração <sup>2</sup>	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	46.714,79	47.148,82	52.814,14	48.284,00	56.816,81	50.653,49	54.470,63	74.139,46	67.776,00	48.241,89	45.076,45	132.881,05	725.017,53	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) <sup>3</sup>	6.070,50	6.070,50	0,00	7.976,86	7.976,86	7.976,86	14.047,36	7.976,86	7.976,86	7.350,04	7.976,86	15.477,13	96.876,69	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.238.027,75	1.109.466,42	1.229.454,24	1.247.362,03	1.458.985,96	1.341.317,85	1.279.856,12	1.268.768,70	1.305.829,12	1.305.720,83	1.500.815,80	1.686.864,70	15.972.469,52	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>Valor</b>	<b>% Sobre a RCL Ajustada</b>
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													46.297.995,14	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													1.000.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													700.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													638.224,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													1.159.689,54	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)													42.800.081,60	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)													15.972.469,52	37,32
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													23.112.044,06	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													21.956.441,86	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													20.800.839,66	48,60

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.

3 - Considerar nesta célula o valor de 90% do P0: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.



**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  
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 1/1

2º Semestre/2024

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.749.367,03	2.392.302,48	4.384.460,62	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.615.110,36	2.279.757,92	4.267.696,33	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	2.500.000,00	2.343.750,03	2.187.500,07	0,00
Internos	2.500.000,00	2.343.750,03	2.187.500,07	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	77.504,05	-97.767,12	2.047.587,35	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	77.504,05	-97.767,12	2.047.587,35	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	37.606,31	33.775,01	32.608,91	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	134.256,67	112.544,56	116.764,29	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.826.694,04	13.709.092,72	4.799.140,67	0,00
Disponibilidade de Caixa	6.826.694,04	13.709.092,72	4.799.140,67	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.901.862,58	14.121.955,78	5.681.512,04	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	599.684,79	17.740,65	591.346,96	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	475.483,75	395.122,41	291.024,41	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-4.077.327,01	-11.316.790,24	-414.680,05	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.718.773,66	41.369.093,09	46.297.995,14	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	370.000,00	1.020.000,00	1.000.000,00	0,00
(V)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.348.773,66	40.349.093,09	45.297.995,14	0,00
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	8,00	5,92	9,67	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	-11,74	-28,04	-0,91	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	41.218.528,39	48.418.911,71	54.357.594,17	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	37.096.675,55	43.577.020,54	48.921.834,75	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024</b>		
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	407.630,01	7.272,92	46.654,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

ALAIOR 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



2º Semestre/2024

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	34.718.773,66	41.369.093,09	46.297.995,14	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	370.000,00	1.020.000,00	1.000.000,00	0,00
(VII) RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	34.348.773,66	40.349.093,09	45.297.995,14	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	7.556.730,21	8.876.800,48	9.965.558,93	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	6.801.057,18	7.989.120,43	8.969.003,04	0,00
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

ALAIOR 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



2º Semestre/2024

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.297.995,14	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.000.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.297.995,14	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.247.679,22	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.522.911,30	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.170.859,66	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Semestre de Referência(a)</b>
	No Semestre de Referência	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ALAO 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  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

2º Semestre/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 1/2

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>2</sup>  (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras <sup>1</sup>  (e)					
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>67.353,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700,08</b>	<b>0,00</b>	<b>179.520,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.866,80</b>	<b>3.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.472,80</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	67.353,92	0,00	19.700,08	0,00	179.520,64	0,00	-131.866,80	3.606,00	0,00	-135.472,80
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>5.614.158,12</b>	<b>0,00</b>	<b>571.646,88</b>	<b>0,00</b>	<b>333.790,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.708.720,56</b>	<b>43.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665.672,56</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>138.359,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20.984,30</b>	<b>0,00</b>	<b>171.981,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.605,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.605,81</b>
Transferências do FUNDEB	20.642,81	0,00	0,00	0,00	138.867,67	0,00	-118.224,86	0,00	0,00	-118.224,86
Outros Recursos Vinculados à Educação	117.717,08	0,00	20.984,30	0,00	33.113,73	0,00	63.619,05	0,00	0,00	63.619,05
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.347.421,69</b>	<b>0,00</b>	<b>451.862,58</b>	<b>0,00</b>	<b>115.290,96</b>	<b>0,00</b>	<b>780.268,15</b>	<b>5.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.720,15</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	451.862,58	0,00	54.208,82	0,00	-506.071,40	0,00	0,00	-506.071,40
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.347.421,69	0,00	0,00	0,00	61.082,14	0,00	1.286.339,55	5.548,00	0,00	1.280.791,55
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>212.784,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,58</b>	<b>0,00</b>	<b>211.020,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.020,40</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>3.894.301,97</b>	<b>0,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.753,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.748,23</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713.248,23</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.894.301,97	0,00	98.800,00	0,00	44.753,74	0,00	3.750.748,23	0,00	0,00	3.750.748,23
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>21.289,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.289,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.289,59</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	21.289,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.289,59	0,00	0,00	21.289,59
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE ITAJÁ  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO**

2º Semestre/2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>2</sup>  (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras <sup>1</sup>  (e)					
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>5.681.512,04</b>	<b>0,00</b>	<b>591.346,96</b>	<b>0,00</b>	<b>513.311,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576.853,76</b>	<b>46.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530.199,76</b>

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**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



RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
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	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.972.469,52	37,32
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	23.112.044,06	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	21.956.441,86	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	20.800.839,66	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-414.680,05	-0,89
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.357.594,17	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.965.558,93	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.247.679,22	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.170.859,66	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	46.654,00	4.530.199,76

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