



JORNAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

Órgão Oficial do Município de Itajaí - Ano XXII - Edição 2877 - 29 de novembro de 2024

ATOS DA PROCURADORIA

DECRETO N° 13.432, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ.

O Prefeito de Itajaí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei nº 7.722, de 28 de novembro de 2024 e, ainda, considerando o disposto no processo administrativo nº 286644/2024-e,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar até a importância de R\$ 300.211,04 (trezentos mil, duzentos e onze reais e quatro centavos), destinado a suplementar a dotação abaixo descrita, pertencente ao orçamento municipal vigente:

Órgão: 33000 – Fundação Cultural de Itajaí - FCI

Unidade orçamentária: 33033 – Fundação Cultural de Itajaí - FCI

Funcional-programática: 13.392.12

Ação: 2.159 – Editorial, eventos e espetáculos culturais

Modalidade de Aplicação/Recurso: 3.3.90.00.00/786

Fonte: 20715 – Destinação: 2.715.7000

Valor: R\$ 300.211,04

Art. 2º O crédito aberto no Art. 1º, no valor de R\$ 300.211,04 (trezentos mil, duzentos e onze reais e quatro centavos), será coberto com recurso proveniente do superávit financeiro do exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Itajaí, 28 de novembro de 2024.

VOLNEI JOSÉ MORASTONI

Prefeito Municipal

GASPAR LAUS

Procurador-Geral do Município

DECRETO N° 13.433, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA ATENDER AS DESPESAS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.

O Prefeito de Itajaí, no uso de suas atribuições legais com fundamento no inciso VII, do artigo 47, da Lei Orgânica do Município de Itajaí, bem como no Art. 6º, inciso I, §1º, da Lei Municipal nº 7.609, de 27 de dezembro de 2023, e, ainda, considerando o disposto no processo administrativo nº 346183/2024-e,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar até o limite de R\$ 500.000,00 (quinquinhos mil reais), destinado a suplementar as dotações abaixo descritas, pertencentes ao orçamento municipal vigente, para suprir despesas de custeio referente a contratos, para pagamento de Requisições de Pequeno Valor – RPVs, despesas com perícias e outras despesas determinadas por ordem judicial:

Órgão: 3000 – Procuradoria-Geral do Município

Unidade orçamentária: 3003 – Procuradoria-Geral do Município

Funcional-programática: 4.122.1

Ação: 2.6 – Apoio Administrativo à Procuradoria-Geral do Município

Modalidade de Aplicação/Recurso: 3.3.90.00.00/404

Fonte: 1 – Destinação: 1.500.7000

Valor: R\$ 170.000,00

Órgão: 3000 – Procuradoria-Geral do Município

Unidade orçamentária: 3003 – Procuradoria-Geral do Município

Funcional-programática: 2.61.1

Ação: 2.9 – Valores por Demandas Judiciais

Modalidade de Aplicação/Recurso: 3.1.90.00.00/411

Fonte: 1 – Destinação: 1.500.7000

Valor: R\$ 100.000,00

Órgão: 3000 – Procuradoria-Geral do Município

Unidade orçamentária: 3003 – Procuradoria-Geral do Município

Funcional-programática: 2.61.1

Ação: 2.9 – Valores por Demandas Judiciais

Modalidade de Aplicação/Recurso: 3.3.90.00.00/412

Fonte: 1 – Destinação: 1.500.7000

Valor: R\$ 230.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no art. 1º, no valor de R\$ 500.000,00 (quinquinhos mil reais), será coberto com recurso proveniente de provável excesso de arrecadação na fonte de recurso.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Itajaí, 28 de novembro de 2024.

VOLNEI JOSÉ MORASTONI

Prefeito Municipal

GASPAR LAUS

Procurador-Geral do Município

DECRETO N° 13.434, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO N° 13.070, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023, QUE APROVA O LOTEAMENTO POPULAR PARQUE DO SOL.

O Prefeito de Itajaí, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 47, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Itajaí, e considerando o teor do processo administrativo nº 330759/2024-e,

DECRETA:

Art. 1º Os Arts. 3º, 5º e 6º, todos do Decreto nº 13.070, de 13 de novembro de 2023, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º Para garantia da realização e conclusão da infraestrutura do referido loteamento, ficam caucionados em favor do Município de Itajaí, os seguintes lotes:

I – Quadra D – Lotes do 14 ao 18 e 20 (06 lotes);

II – Quadra E – Lotes 02, 03, 19, 20, 25, 41 e 42 (07 lotes);

III – Quadra F – Lotes 02 a 04, 13 a 18 e 20 (10 lotes);

IV – Quadra G – Lotes 02, 06, 07 e 09 (04 lotes);

V – Quadra H – Lotes 02 a 20, 25 a 42 (37 lotes);

VI – Quadra I – Lotes 02 a 04, 06, 07, 09 e 10 (07 lotes);

VII – Quadra J – Lotes 02, 03, 05 e 06 (04 lotes);

VIII – Quadra K – Lotes 02 a 05, 24 a 27 (08 lotes).

[...]

Art. 5º Os lotes relacionados neste artigo serão comercializados pelo preço de 70% (setenta por cento) do valor da tabela de venda, para famílias de baixa renda, mediante cadastro nos programas habitacionais do Município de Itajaí:

I – Quadra D – Lote 19;

II – Quadra F – Lote 19;

III – Quadra G – Lotes 05 e 08;

IV – Quadra I – Lotes 05, 08, 11 e 13;

V – Quadra J – Lotes 04, 07, 11 e 14;

VI – Quadra L – Lote 09 e 11.

Art. 6º As áreas cedidas ao domínio público perfazem um total de 34.833,02 m², sendo distribuídas entre:

I – arruamento – 24.202,50m²;

II – área verde – 2.984,34m²;



III – área institucional – 5.974,41m².”

Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 13.358, de 11 de setembro de 2024.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Itajaí, 28 de novembro de 2024.

VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Prefeito Municipal

GASPAR LAUS
Procurador-Geral do Município

DECRETO Nº 13.435, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO.

O Prefeito de Itajaí, no uso de suas atribuições e com fundamento no art. 47, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Itajaí, e o art. 5º, alínea “i” e art. 6º, ambos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e considerando o teor do processo administrativo nº 339713/2024-e,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, uma área de 318,87m², com eventuais acessões existentes sobre a mesma, objeto da Matrícula nº 29.610, registrada no 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Itajaí, representada pelo Condomínio Comercial Luiz Gonzaga Gonçalves, composto pelas salas comerciais: loja 01, objeto da matrícula nº 44.014, sala 01, objeto da matrícula nº 44.015, sala 02, objeto da matrícula nº 44.016, sala 03, objeto da matrícula nº 44.017, sala 04, objeto da matrícula nº 44.018, sala 05, objeto da matrícula nº 44.019 e sala 06, objeto da matrícula nº 44.020, todas do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Itajaí, localizada à Rua Capitão Adolfo Germano de Andrade nº 37, centro, Itajaí/SC, de propriedade de GX ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrito sob CNPJ sob nº 10.639.470/0001-53. Parágrafo Único. A área mencionada no caput será destinada à abertura da via para ligação entre as Avenidas Marcos Konder e Irineu Bornhausen.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da desapropriação correrão por conta de dotações próprias do orçamento municipal, vigente à época dos respectivos dispêndios.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Itajaí, 28 de novembro de 2024.

VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Prefeito Municipal

GASPAR LAUS
Procurador-Geral do Município

LEI Nº 7.722, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA ATENDER AS DESPESAS DA A FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ.

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJAÍ. Faço saber que a Câmara de Vereadores votou e aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Itajaí, autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de R\$ 300.211,04 (trezentos mil, duzentos e onze reais e quatro centavos), destinado a suplementar a dotação abaixo descrita, pertencente ao orçamento municipal vigente:
Orgão: 33000 – Fundação Cultural de Itajaí - FCI
Unidade orçamentária: 33033 – Fundação Cultural de Itajaí - FCI
Funcional-programática: 13.392.12
Ação: 2.159 – Editorial, eventos e espetáculos culturais
Modalidade de Aplicação/Recurso: 3.3.90.00.00/786
Fonte: 20715 – Destinação: 2.715.7000
Valor: R\$ 300.211,04

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no art. 1º, no valor de R\$ 300.211,04 (trezentos mil, duzentos e onze reais e quatro centavos), será coberto com recurso proveniente do superávit financeiro do exercício anterior.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Itajaí, 28 de novembro de 2024.

VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Prefeito Municipal

GASPAR LAUS
Procurador-Geral do Município

LEI Nº 7.723, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

ACRESCER DISPOSITIVO NA LEI Nº 7.717, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024, QUE AUTORIZA TRANSFORMAR A SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ – SPI, AUTARQUIA MUNICIPAL INSTITUÍDA NOS TERMOS DA LEI Nº 2.970, DE 16 DE JUNHO DE 1995, EM EMPRESA PÚBLICA, SOB A FORMA DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO.

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJAÍ. Faço saber que a Câmara de Vereadores votou e aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 6º da Lei nº 7.717, de 21 de novembro de 2024, passa a vigorar acrescido do §4º, com a seguinte redação:

“Art. 6º (...)

§4º Na forma do que determinam os artigos 10, 448 e 448-A, todos do Decreto-Lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), os empregados submetidos ao regime de trabalho celetista da Superintendência do Porto de Itajaí à época em que se der a transformação autorizada por esta Lei serão absorvidos pela Empresa Pública sucessora.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Itajaí, 28 de novembro de 2024.

VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Prefeito Municipal

GASPAR LAUS
Procurador-Geral do Município



ATOS DA SEC. FAZENDA



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)×100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		768.955.000,00	768.955.000,00	652.346.582,70 84,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		144.800.000,00	144.800.000,00	126.818.135,84 87,58
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		75.705.000,00	75.705.000,00	71.823.335,50 94,87
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		368.450.000,00	368.450.000,00	347.191.786,96 94,23
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		180.000.000,00	180.000.000,00	106.513.326,40 59,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		936.420.000,00	936.420.000,00	895.264.784,88 95,61
Cota-Parte FPM		120.000.000,00	120.000.000,00	95.794.025,17 79,83
Cota-Parte ITR		420.000,00	420.000,00	679.024,36 161,67
Cota-Parte IPVA		70.000.000,00	70.000.000,00	72.741.574,47 103,92
Cota-Parte ICMS		740.000.000,00	740.000.000,00	717.658.717,08 96,98
Cota-Parte IPI-Exportação		6.000.000,00	6.000.000,00	8.391.443,80 139,86
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		1.705.375.000,00	1.705.375.000,00	1.547.611.367,58 90,75

1 / 7



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	141.719.500,00	172.927.684,06	143.920.624,16	83,23	142.834.069,85	82,60	142.304.942,04	82,29
Despesas Correntes	140.100.000,00	168.988.452,86	142.778.034,27	84,49	141.868.740,92	83,95	141.790.550,93	83,91
Despesas de Capital	1.619.500,00	3.939.231,20	1.142.589,89	29,01	965.328,93	24,51	514.391,11	13,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	160.364.892,50	169.599.605,30	152.742.731,71	90,06	150.471.541,41	88,72	150.466.738,08	88,72
Despesas Correntes	160.114.892,50	164.196.457,82	152.712.065,71	93,01	150.440.875,41	91,62	150.436.072,08	91,62
Despesas de Capital	250.000,00	5.403.147,48	30.666,00	0,57	30.666,00	0,57	30.666,00	0,57
SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)	12.050.320,00	14.250.320,00	8.348.954,40	58,59	7.872.905,37	55,25	7.703.143,21	54,06
Despesas Correntes	11.945.770,00	14.145.770,00	8.348.954,40	59,02	7.872.905,37	55,66	7.703.143,21	54,46
Despesas de Capital	104.550,00	104.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	20.736.000,00	20.836.078,01	18.007.469,72	86,42	17.984.930,87	86,32	17.980.905,63	86,30
Despesas Correntes	20.716.000,00	20.716.000,00	18.001.849,92	86,90	17.979.311,07	86,79	17.975.285,83	86,77
Despesas de Capital	20.000,00	120.078,01	5.619,80	4,68	5.619,80	4,68	5.619,80	4,68
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	1.656.000,00	1.656.000,00	1.421.540,62	85,84	1.222.687,82	73,83	1.222.687,82	73,83
Despesas Correntes	1.655.000,00	1.655.000,00	1.421.540,62	85,89	1.222.687,82	73,88	1.222.687,82	73,88

1 / 7



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XII)			324.689.718,82		320.539.312,74	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			0,00		0,00	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			0,00		0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			0,00		0,00	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			324.689.718,82		320.539.312,74	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					232.141.705,14	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)					-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹					88.397.607,60	87.671.881,86
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					-----	-----
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)					20,71	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)
Diferença de limite não cumprido em 2024		-----	-----
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0 então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	232.141.705,14	320.539.312,74	88.397.607,60	1.379.643.488,96	0,00	1.291.245.881,36	-----	59.779.042,37	-----	88.397.607,60
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.778.648,62	445.195,83	2.686.591,37	-2.686.591,37
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763.563,14	8,86	2.520.088,45	-2.520.088,45
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648.502,86	0,00	1.001.015,11	-1.001.015,11
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806.527,25	0,00	1.418.151,91	-1.418.151,91
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										7.625.846,84
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										7.625.846,84

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

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)	Despesas custeadas no exercício de referência			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)	7.625.846,84	0,00	0,00	0,00	7.625.846,84
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	7.625.846,84	0,00	0,00	0,00	7.625.846,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	171.164.600,00	171.164.600,00	256.957.196,83	150,12
Proveniente da União	161.524.400,00	161.524.400,00	201.254.738,94	124,60
Proveniente dos Estados	9.640.200,00	9.640.200,00	55.702.457,89	577,81
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)	171.164.600,00	171.164.600,00	256.957.196,83	150,12

3 / 7

Município de Itajaí	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	32.947.000,00	49.395.303,84	48.243.734,56	97,67	45.666.419,43	92,45	45.417.602,73	91,95
Despesas Correntes	32.292.000,00	48.703.311,84	47.897.535,33	98,35	45.320.220,20	93,05	45.071.403,50	92,54
Despesas de Capital	655.000,00	691.992,00	346.199,23	50,03	346.199,23	50,03	346.199,23	50,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	131.765.200,00	266.662.279,32	254.694.283,78	95,51	206.079.501,17	77,28	204.876.323,46	76,83
Despesas Correntes	131.165.200,00	266.062.279,32	254.442.891,46	95,63	205.854.698,85	77,37	204.651.521,14	76,92
Despesas de Capital	600.000,00	600.000,00	251.392,32	41,90	224.802,32	37,47	224.802,32	37,47
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)	2.741.200,00	4.741.200,00	4.625.250,59	97,55	4.368.129,50	92,13	4.368.096,60	92,13
Despesas Correntes	2.729.700,00	4.729.700,00	4.625.250,59	97,79	4.368.129,50	92,36	4.368.096,60	92,35
Despesas de Capital	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.501.200,00	8.002.611,16	7.029.590,11	87,84	6.715.076,97	83,91	6.715.076,97	83,91
Despesas Correntes	3.201.200,00	7.702.611,16	6.961.298,89	90,38	6.646.785,75	86,29	6.646.785,75	86,29
Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	68.291,22	22,76	68.291,22	22,76	68.291,22	22,76
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	40.000,00	40.000,00	37.944,64	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	38.000,00	38.000,00	37.944,64	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	170.994.600,00	328.841.394,32	314.630.803,68	95,68	262.829.127,07	79,93	261.377.099,76	79,48

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	174.666.500,00	222.322.987,90	192.164.358,72	86,43	188.500.489,28	84,79	187.722.544,77	84,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XL) = (V + XXXIII)	292.130.092,50	436.261.884,62	407.437.015,49	93,39	356.551.042,58	81,73	355.343.061,54	81,45
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	14.791.520,00	18.991.520,00	12.974.204,99	68,32	12.241.034,87	64,46	12.071.239,81	63,56
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	24.237.200,00	28.838.689,17	25.037.059,83	86,82	24.700.007,84	85,65	24.695.982,60	85,63
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	1.696.000,00	1.696.000,00	1.459.485,26	86,05	1.222.687,82	72,09	1.222.687,82	72,09
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 / 7



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação
R\$ 1,00

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

FONTE: Sistema e-Pública (2205-9801-335). Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Data da emissão: 28/11/2024 e hora de emissão: 13:24.

Notas:

- 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.
- 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.

Volnei José Morastoni
Prefeito

Daniel Cecílio Neves
Secretário da Fazenda

Everaldo Izaú Desidério
Contador CRC/SC 024292/O-6

Luciano Pinheiro dos Santos
Controlador Geral do Município



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL									
		Até o bimestre									
TOTAL DE ATIVOS	0,00										0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00										0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00										0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00										0,00
Provisões de PPP	0,00										0,00
Outros Passivos	0,00										0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00										266.188.001,40
Obrigações Contratuais	0,00										266.188.001,40
Riscos não Provisionados	0,00										0,00
Garantias Concedidas	0,00										0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00										0,00
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATUAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	4.939.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	4.939.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - QLUZ ITAJAÍ CONCESSIONÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SPE S.A.	0,00	4.939.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATUAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	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	4.939.571,16	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	2.379.156.995,00	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	4.939.571,16	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 / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1673-9232-938). Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Data da emissão: 28/11/2024 e hora de emissão: 13:24.

1 / 2



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação
R\$ 1,00

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

Volnei José Morastoni
Prefeito

Daniel Cecílio Neves
Secretário da Fazenda

Everaldo Izaú Desidério
Contador CRC/SC 024292/O-6

Luciano Pinheiro dos Santos
Controlador Geral do Município



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		2.768.256.694,70		
Previsão Atualizada		2.768.256.694,70		
Receitas Realizadas		2.515.585.556,82		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)		101.079.335,47		
DESPESAS				
Dotação Inicial		2.605.538.695,00		
Créditos Adicionais		426.292.410,04		
Dotação Atualizada		3.031.831.105,04		
Despesas Empenhadas		2.436.700.196,56		
Despesas Liquidadas		2.135.323.911,25		
Despesas Pagas		2.114.987.095,08		
Superávit Orçamentário		380.261.645,57		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		2.436.700.196,56		
Despesas Liquidadas		2.135.323.911,25		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		2.657.931.818,16		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		2.646.261.818,16		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		2.646.261.818,16		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		161.655.654,19		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		19.895.450,41		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		18.109.435,77		
Despesas Previdenciárias Pagas		18.104.597,29		
Resultado Previdenciário		143.546.218,42		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		22.207.164,51		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		147.727.207,77		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		147.512.102,37		
Despesas Previdenciárias Pagas		147.496.360,97		
Resultado Previdenciário		-125.304.937,86		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	136.871.365,12	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	189.996.903,29	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.639.139,14	49.571,81	55.217.057,65	372.509,68
Poder Executivo	53.705.244,96	49.571,81	53.283.163,47	372.509,68
Poder Legislativo	1.933.894,18	0,00	1.933.894,18	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.904.757,53	16.964.389,60	57.906.149,50	23.034.218,43
Poder Executivo	96.873.223,44	16.763.810,02	57.085.624,99	23.023.788,43
Poder Legislativo	1.031.534,09	200.579,58	820.524,51	10.430,00
TOTAL	153.543.896,67	17.013.961,41	113.123.207,15	23.406.728,11
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		417.087.585,78	25,00	26,83



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	222.162.812,94	70,00	87,85
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	320.539.312,74	15,00	20,71
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas/RCL (%)		0,21	

FONTE: Sistema e-Pública (1573-9900-711). Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Data da emissão: 28/11/2024 e hora de emissão: 13:30.

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Volnei José Morastoni

Prefeito

Daniel Cecílio Neves

Secretário da Fazenda

Everaldo Izaú Desidério

Contador CRC/SC 024292/O-6

Luciano Pinheiro dos Santos

Controlador Geral do Município



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.648.882.195,00	2.648.882.195,00	449.941.360,10	16,99	2.422.317.972,68	91,45	226.564.222,32
RECEITAS CORRENTES	2.494.105.995,00	2.494.105.995,00	442.654.736,68	17,75	2.342.303.355,41	93,91	151.802.639,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	805.833.600,00	805.833.600,00	114.319.385,62	14,19	687.501.437,93	85,32	118.332.162,07
Impostos	768.805.000,00	768.805.000,00	110.133.788,67	14,33	652.322.386,56	84,85	116.482.613,44
Taxas	37.028.600,00	37.028.600,00	3.398.387,85	9,18	27.035.853,64	73,01	9.992.746,36
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	787.209,10	0,00	8.143.197,73	0,00	-8.143.197,73
CONTRIBUIÇÕES	118.382.000,00	118.382.000,00	22.648.139,80	19,13	85.612.002,44	72,32	32.769.997,56
Contribuições Sociais	83.382.000,00	83.382.000,00	18.454.444,38	22,13	64.254.333,57	77,06	19.127.666,43
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	35.000.000,00	35.000.000,00	4.193.695,42	11,98	21.357.668,87	61,02	13.642.331,13
RECEITA PATRIMONIAL	80.050.700,00	80.050.700,00	17.520.566,34	21,89	78.893.424,11	98,55	1.157.275,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.200.100,00	17.200.100,00	12.919.840,78	75,11	14.765.661,24	85,85	2.434.438,76
Valores Mobiliários	62.850.600,00	62.850.600,00	4.600.725,56	7,32	64.127.762,87	102,03	-1.277.162,87
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	120.000,00	120.000,00	9.474,64	7,90	87.142,86	72,62	32.857,14
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	195.736.030,00	195.736.030,00	36.162.961,72	18,48	175.116.649,54	89,47	20.619.380,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.000,00	120.000,00	27.269,54	22,72	167.050,67	139,21	-47.050,67
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	46.829.500,00	46.829.500,00	10.529.913,11	22,49	52.121.099,50	111,30	-5.291.599,50
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	148.786.530,00	148.786.530,00	25.605.779,07	17,21	122.828.499,37	82,55	25.958.030,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.256.812.650,00	1.256.812.650,00	243.627.780,28	19,38	1.272.908.156,70	101,28	-16.095.506,70
Transferências da União e de suas Entidades	306.000.650,00	306.000.650,00	52.094.613,10	17,02	323.182.588,53	105,62	-17.181.938,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	664.886.000,00	664.886.000,00	141.387.569,04	21,26	697.078.595,96	104,84	-32.192.595,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	921.000,00	921.000,00	233.667,97	25,37	734.489,58	79,75	186.510,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	285.000.000,00	285.000.000,00	49.911.930,17	17,51	251.912.482,63	88,39	33.087.517,37

1 / 4



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Continuação

Em Reais

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.171.015,00	37.171.015,00	8.366.428,28	22,51	42.184.541,83	113,49	-5.013.526,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.963.710,00	22.963.710,00	5.055.531,98	22,02	22.646.231,45	98,62	317.478,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	243.150,00	243.150,00	118.310,13	48,66	2.360.924,30	970,97	-2.117.774,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	553.397,04	0,00	553.397,04	0,00	-553.397,04
Demais Receitas Correntes	13.964.155,00	13.964.155,00	2.639.189,13	18,90	16.623.989,04	119,05	-2.659.834,04
RECEITAS DE CAPITAL	154.776.200,00	154.776.200,00	7.286.623,42	4,71	80.014.617,27	51,70	74.761.582,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	111.100.000,00	111.100.000,00	0,00	0,00	27.600.295,02	24,84	83.499.704,98
Operações de Crédito - Mercado Interno	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	90.100.000,00	90.100.000,00	0,00	0,00	27.600.295,02	30,63	62.499.704,98
ALIENAÇÃO DE BENS	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	8.431.710,04	75.283,13	-8.420.510,04
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	8.431.710,04	702.642,50	-8.430.510,04
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.665.000,00	2.665.000,00	-27.454,33	-1,03	4.543.904,66	170,50	-1.878.904,66
Transferências da União e de suas Entidades	2.665.000,00	2.665.000,00	-27.454,33	-1,03	4.543.904,66	170,50	-1.878.904,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	41.000.000,00	41.000.000,00	7.314.077,75	17,84	39.438.707,55	96,19	1.561.292,45
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	41.000.000,00	41.000.000,00	7.314.077,75	17,84	39.438.707,55	96,19	1.561.292,45
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	119.374.499,70	119.374.499,70	27.367.829,03	22,93	93.267.584,14	78,13	26.106.915,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.768.256.694,70	2.768.256.694,70	477.309.189,13	17,24	2.515.585.556,82	90,87	252.671.137,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2 / 4



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação
Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	2.486.315.695,30	2.912.078.105,34	329.823.053,95	2.327.391.376,53	584.686.728,81	442.687.116,62	2.042.603.588,39	2.022.274.255,10	869.474.516,95
DESPESAS CORRENTES	2.176.644.668,81	2.551.775.416,31	306.505.508,88	2.142.210.491,59	409.564.924,72	410.390.715,04	1.921.804.879,74	1.902.682.737,27	629.970.536,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.124.865.319,15	1.140.449.163,92	178.678.470,70	894.481.694,06	245.967.469,86	186.030.875,60	882.568.946,90	879.122.265,46	257.880.217,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.537.500,00	23.467.500,00	9.624.650,87	20.706.446,25	2.761.051,75	10.371.934,26	20.096.443,42	20.096.443,42	3.371.056,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.033.241.849,66	1.387.858.752,39	118.202.387,31	1.227.022.349,28	160.836.403,11	213.987.905,18	1.019.139.489,42	1.003.464.028,39	368.719.262,97
DESPESAS DE CAPITAL	289.785.076,75	356.477.691,58	23.317.545,07	185.180.884,94	171.296.806,64	32.296.401,58	120.798.708,65	119.591.517,83	235.678.982,93
INVESTIMENTOS	260.286.344,86	326.578.959,69	10.862.674,92	158.275.495,10	168.303.464,59	18.943.928,84	94.943.193,95	93.736.003,13	231.635.765,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.488.631,89	29.888.631,89	12.454.870,15	26.905.389,84	2.983.242,05	13.352.472,74	25.855.514,70	25.855.514,70	4.033.117,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.885.949,74	3.824.997,45	0,00	0,00	3.824.997,45	0,00	0,00	0,00	3.824.997,45
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	119.222.999,70	119.752.999,70	6.302.418,17	109.308.820,03	10.444.179,67	20.467.890,78	92.720.322,86	92.712.839,98	27.032.676,84
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.605.538.695,00	3.031.831.105,04	336.125.472,12	2.436.700.196,56	595.130.908,48	463.155.007,40	2.135.323.911,25	2.114.987.095,08	896.507.193,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.605.538.695,00	3.031.831.105,04	336.125.472,12	2.436.700.196,56	595.130.908,48	463.155.007,40	2.135.323.911,25	2.114.987.095,08	896.507.193,79
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	78.885.360,26	-----	-----	380.261.645,57	400.598.461,74	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.605.538.695,00	3.031.831.105,04	336.125.472,12	2.515.585.556,82	516.245.548,22	463.155.007,40	2.515.585.556,82	2.515.585.556,82	896.507.193,79
RESERVA DO RPSS	162.717.999,70	162.717.999,70	0,00	0,00	162.717.999,70	0,00	0,00	0,00	162.717.999,70

Continua 3 / 4



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	119.374.499,70	119.374.499,70	27.367.829,03	22,93	93.267.584,14	78,13	26.106.915,56		
RECEITAS CORRENTES	119.374.499,70	119.374.499,70	27.367.829,03	22,93	93.267.584,14	78,13	26.106.915,56		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00	79.509,42	52,48	71.990,58		
Impostos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	26.918,70	17,95	123.081,30		
Taxas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	52.590,72	3.506,05	-51.090,72		
CONTRIBUIÇÕES	116.547.999,70	116.547.999,70	26.800.471,77	23,00	90.896.595,74	77,99	25.651.403,96		
Contribuições Sociais	116.547.999,70	116.547.999,70	26.800.471,77	23,00	90.896.595,74	77,99	25.651.403,96		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	68.000,00	0,00	85.730,00	0,00	-85.730,00		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	68.000,00	0,00	85.730,00	0,00	-85.730,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.675.000,00	2.675.000,00	499.357,26	18,67	2.205.748,98	82,46	469.251,02		
Outros serviços	2.675.000,00	2.675.000,00	499.357,26	18,67	2.205.748,98	82,46	469.251,02		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	119.222.999,70	119.752.999,70	6.302.418,17	109.308.820,03	10.444.179,67	20.467.890,78	92.720.322,86	92.712.839,98	27.032.676,84
DESPESAS CORRENTES	119.222.999,70	119.752.999,70	6.302.418,17	109.308.820,03	10.444.179,67	20.467.890,78	92.720.322,86	92.712.839,98	27.032.676,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.547.999,70	116.547.999,70	5.812.418,17	106.338.894,50	10.209.105,20	19.898.460,24	90.345.547,33	90.343.721,54	26.202.452,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.675.000,00	3.205.000,00	490.000,00	2.969.925,53	235.074,47	569.430,54	2.374.775,53	2.369.118,44	830.224,47

FONTE: Sistema e-Pública (1709-8168-734). Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Data da emissão: 28/11/2024 e hora de emissão: 13:09.

Volnei José Morastoni
Prefeito

Daniel Cecílio Neves
Secretário da Fazenda

Everaldo Izaú Desidério
Contador CRC/SC 024292/0-6

Luciano Pinheiro dos Santos
Controlador Geral do Município



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.486.315,695,20	2.912.078.105,24	329.823.053,95	2.327.391.376,53	95,51	584.686.728,81	442.687.116,62	2.042.603.588,39	95,66	869.474.516,95
LEGISLATIVA	72.900.000,00	72.900.000,00	6.841.442,95	37.187.631,63	1,53	35.712.368,37	6.720.267,62	35.135.118,52	1,65	37.764.881,48
Ação Legislativa	72.900.000,00	72.900.000,00	6.841.442,95	37.187.631,63	1,53	35.712.368,37	6.720.267,62	35.135.118,52	1,65	37.764.881,48
JUDICIÁRIA	7.500.000,00	9.335.000,00	1.119.154,75	8.949.594,02	0,37	385.405,98	870.524,99	8.591.142,78	0,40	743.857,22
Ação Judiciária	7.500.000,00	9.335.000,00	1.119.154,75	8.949.594,02	0,37	385.405,98	870.524,99	8.591.142,78	0,40	743.857,22
ADMINISTRAÇÃO	380.828.760,87	402.876.621,11	43.898.831,86	322.802.080,93	13,25	80.074.540,18	58.493.964,97	288.174.063,45	13,50	114.702.557,66
Planejamento e Orçamento	9.510.000,00	9.347.404,00	1.206.621,63	6.929.120,00	0,28	2.418.284,00	1.280.110,53	6.743.888,08	0,32	2.603.515,92
Administração Geral	315.702.306,59	335.676.762,83	35.664.059,99	267.478.845,60	10,98	68.197.917,23	48.856.277,78	238.800.944,46	11,18	96.875.818,37
Administração Financeira	28.055.000,00	29.405.000,00	3.766.518,14	25.968.426,31	1,07	3.436.573,69	4.489.859,18	24.771.698,86	1,16	4.633.301,14
Controle Interno	3.957.500,00	3.957.500,00	586.072,41	3.366.664,06	0,14	590.835,94	674.005,32	3.237.269,96	0,15	720.230,04
Tecnologia da Informação	18.744.994,16	18.694.994,16	2.315.614,42	14.673.055,00	0,60	4.021.939,16	2.803.024,78	10.390.312,29	0,49	8.304.681,87
Comunicação Social	4.683.960,12	5.619.960,12	359.945,27	4.223.716,44	0,17	1.396.243,68	363.645,38	4.108.259,28	0,19	1.511.700,84
Turismo	175.000,00	175.000,00	0,00	162.253,52	0,01	12.746,48	27.042,00	121.690,52	0,01	53.309,48
SEGURANÇA PÚBLICA	31.004.410,00	35.711.926,77	2.724.185,68	30.115.128,87	1,24	5.596.797,90	5.084.120,14	23.472.826,58	1,10	12.239.100,19
Policiamento	24.084.610,00	25.971.288,96	2.017.993,77	23.571.616,26	0,97	2.213.672,70	4.015.145,79	18.745.764,96	0,88	7.225.524,00
Defesa Civil	6.919.800,00	9.740.637,81	706.191,91	6.357.512,61	0,26	3.383.125,20	1.068.974,35	4.727.061,62	0,22	5.013.576,19
ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.764.000,00	67.918.273,80	4.244.489,65	48.886.975,88	2,01	19.031.297,92	7.555.449,42	36.735.172,77	1,72	31.183.101,03
Assistência à Criança e ao Adolescente	13.649.000,00	14.119.161,00	99.123,11	11.471.214,46	0,47	2.647.946,54	1.889.486,83	8.477.378,39	0,40	5.641.782,61
Assistência Comunitária	45.115.000,00	53.799.112,80	4.145.366,54	37.415.761,42	1,54	16.383.351,38	5.665.962,59	28.257.794,38	1,32	25.541.318,42
PREVIDÊNCIA SOCIAL	209.570.000,00	212.951.778,82	32.617.733,62	165.397.658,18	6,79	47.554.120,64	32.507.227,52	165.160.938,70	7,73	47.790.840,12
Previdência do Regime Estatutário	209.570.000,00	212.951.778,82	32.617.733,62	165.397.658,18	6,79	47.554.120,64	32.507.227,52	165.160.938,70	7,73	47.790.840,12
SAÚDE	485.361.412,50	697.028.410,52	99.294.124,85	624.932.710,37	25,65	72.095.700,15	123.724.632,09	569.019.749,40	26,65	128.008.661,12
Atenção Básica	163.486.500,00	211.301.510,90	40.930.994,52	181.569.096,65	7,45	29.732.412,25	42.661.117,03	177.951.682,79	8,33	33.349.828,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	283.763.862,50	438.814.360,45	50.736.836,01	405.741.035,14	16,65	33.073.325,31	71.348.371,43	354.752.507,58	16,61	84.061.852,87
Supporte Profilático e Terapêutico	14.152.750,00	18.352.750,00	1.391.523,70	12.550.119,50	0,52	5.802.630,50	3.458.391,18	11.816.949,38	0,55	6.535.800,62
Vigilância Epidemiológica	22.317.300,00	26.918.789,17	5.922.990,53	23.649.488,87	0,97	3.269.300,30	6.111.509,00	23.312.436,88	1,09	3.606.352,29
Alimentação e Nutrição	1.641.000,00	1.641.000,00	311.780,09	1.422.970,21	0,06	218.029,79	145.243,45	1.186.172,77	0,06	454.827,23
TRABALHO	5.856.000,00	4.756.000,00	223.681,99	3.436.023,44	0,14	1.319.976,56	555.410,68	2.375.335,75	0,11	2.380.664,25
Empregabilidade	315.000,00	315.000,00	0,00	206.638,13	0,01	108.361,87	61.043,18	138.997,19	0,01	176.002,81
Fomento ao Trabalho	5.541.000,00	4.441.000,00	223.681,99	3.229.385,31	0,13	1.211.614,69	494.367,50	2.236.338,56	0,10	2.204.661,44

1 / 4



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
EDUCAÇÃO	656.470.960,30	705.899.946,74	82.918.442,42	581.278.759,50	23,86	124.621.187,24	109.005.017,15	525.188.481,54	24,60	180.711.465,20
Administração Geral	15.640.000,00	24.908.000,00	2.890.519,27	18.955.605,50	0,78	5.952.394,50	3.780.984,07	16.863.643,64	0,79	8.044.356,36
Alimentação e Nutrição	43.235.000,00	58.555.999,15	13.703.828,41	52.493.374,19	2,15	6.062.624,96	10.669.451,88	44.876.078,27	2,10	13.679.920,88
Fomento ao Trabalho	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ensino Fundamental	334.093.391,00	324.875.821,62	30.079.793,86	249.377.131,43	10,23	75.480.690,19	46.547.767,16	227.171.515,16	10,64	97.686.306,46
Educação Infantil	262.361.860,30	295.578.416,97	36.073.492,88	50.736.841,35	10,66	36.882.575,62	47.894.189,69	235.578.621,09	11,03	60.999.795,88
Educação de Jovens e Adultos	1.110.709,00	969.709,00	170.808,00	756.807,03	0,03	212.901,97	112.624,35	698.623,38	0,03	271.085,62
CULTURA	10.365.100,00	15.018.961,56	240.203,37	9.614.583,91	0,39	5.404.377,65	1.091.885,56	6.330.950,38	0,30	8.688.011,18
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.600.000,00	1.600.000,00	10.109,04	481.869,05	0,02	1.118.130,95	58.223,84	308.435,74	0,01	1.291.564,26
Diffusão Cultural	8.765.100,00	13.418.961,56	230.094,33	9.132.714,86	0,37	4.286.246,70	1.033.661,72	6.022.514,64	0,28	7.396.446,92
DIREITOS DA CIDADANIA	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00	27.613,70	0,00	1.189.386,30	0,00	24.447,70	0,00	1.192.552,30
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00	27.613,70	0,00	1.189.386,30	0,00	24.447,70	0,00	1.192.552,30
URBANISMO	317.602.535,00	366.869.062,93	16.811.826,00	253.252.853,08	10,39	113.616.209,85	40.875.545,08	187.566.136,37	8,78	179.302.216,56
Infra-Estrutura Urbana	302.595.535,00	351.863.062,93	15.040.413,15	241.849.798,16	9,93	110.013.264,77	39.202.948,97	176.305.598,11	8,26	175.557.464,82
Transportes Coletivos Urbanos	15.006.000,00	15.006.000,00	1.771.412,85	11.403.054,92	0,47	3.602.945,08	1.672.596,11	11.260.538,26	0,53	3.745.461,74
HABITAÇÃO	4.470.000,00	4.285.000,00	-15.358,36	3.446.395,02	0,14	838.604,98	563.783,97	2.850.502,35	0,13	1.434.497,65
Habitação Urbana	4.470.000,00	4.285.000,00	-15.358,36	3.446.395,02	0,14	838.604,98	563.783,97	2.850.502,35	0,13	1.434.497,65
SANEAMENTO	111.863.730,00	139.887.134,11	11.762.324,71	104.781.508,17	4,30	35.105.625,94	17.207.323,52	79.182.588,09	3,71	60.704.546,02
Saneamento Básico Urbano	111.863.730,00	139.887.134,11	11.762.324,71	104.781.508,17	4,30	35.105.625,94	17.207.323,52	79.182.588,09	3,71	60.704.546,02
GESTÃO AMBIENTAL	5.584.500,00	5.927.388,00	45.810,19	3.671.303,89	0,15	2.256.084,11	660.759,15	3.092.919,24	0,14	2.834.468,76
Controle Ambiental	5.584.500,00	5.927.388,00	45.810,19	3.671.303,89	0,15	2.256.084,11	660.759,15	3.092.919,24	0,14	2.834.468,76



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação
Em Reais

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
ENCARGOS ESPECIAIS	71.750.631,89	86.880.631,89	21.579.521,02	80.303.838,09	3,30	6.576.793,80	28.682.052,31	70.128.031,67	3,28	16.752.600,22
Serviço da Dívida Interna	48.026.131,89	53.356.131,89	22.079.521,02	47.611.838,09	1,95	5.744.293,80	23.724.407,00	45.951.958,12	2,15	7.404.173,77
Outros Encargos Especiais	23.724.500,00	33.524.500,00	-500.000,00	32.692.000,00	1,34	832.500,00	4.957.645,31	24.176.073,55	1,13	9.348.426,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.885.949,74	3.824.997,45	0,00	0,00	0,00	3.824.997,45	0,00	0,00	0,00	3.824.997,45
Reserva de Contingência	19.885.949,74	3.824.997,45	0,00	0,00	0,00	3.824.997,45	0,00	0,00	0,00	3.824.997,45
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	119.222.999,70	119.752.999,70	6.302.418,17	109.308.820,03	4,49	10.444.179,67	20.467.890,78	92.720.322,86	4,34	27.032.676,84
TOTAL (III) = (I + II)	2.605.538.695,00	3.031.831.105,04	336.125.472,12	2.436.700.196,56	100,00	595.130.908,48	463.155.007,40	2.135.323.911,25	100,00	896.507.193,79

Continua 3 / 4



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação
Em Reais

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	119.222.999,70	119.752.999,70	6.302.418,17	109.308.820,03	4,49	10.444.179,67	20.467.890,78	92.720.322,86	4,34	27.032.676,84
LEGISLATIVA	5.100.000,00	5.100.000,00	698.675,35	3.522.298,58	0,14	1.577.701,42	704.178,32	3.492.240,41	0,16	1.607.759,59
Ação Legislativa	5.100.000,00	5.100.000,00	698.675,35	3.522.298,58	0,14	1.577.701,42	704.178,32	3.492.240,41	0,16	1.607.759,59
ADMINISTRAÇÃO	30.770.000,00	30.940.000,00	260.399,02	30.516.980,47	1,25	423.019,53	4.905.588,30	23.840.314,52	1,12	7.099.685,48
Administração Geral	30.770.000,00	30.940.000,00	260.399,02	30.516.980,47	1,25	423.019,53	4.905.588,30	23.840.314,52	1,12	7.099.685,48
SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	6.696,29	20.459,66	0,00	19.540,34
Defesa Civil	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	6.696,29	20.459,66	0,00	19.540,34
SAÚDE	22.480.000,00	22.580.000,00	5.083.343,80	18.066.541,28	0,74	4.513.458,72	5.037.285,03	18.020.085,70	0,84	4.559.914,30
Atenção Básica	11.180.000,00	11.280.000,00	2.558.151,65	10.595.262,07	0,43	684.737,93	2.512.092,88	10.548.806,49	0,49	731.193,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.516.230,00	8.516.230,00	1.903.107,71	5.623.107,71	0,23	2.893.122,29	1.903.107,71	5.623.107,71	0,26	2.893.122,29
Suporte Profilático e Terapêutico	638.770,00	638.770,00	142.744,86	424.085,49	0,02	214.684,51	142.744,86	424.085,49	0,02	214.684,51
Vigilância Epidemiológica	2.090.000,00	2.090.000,00	467.048,82	1.387.570,96	0,06	702.429,04	467.048,82	1.387.570,96	0,06	702.429,04
Alimentação e Nutrição	55.000,00	55.000,00	12.290,76	36.515,05	0,00	18.484,95	12.290,76	36.515,05	0,00	18.484,95
EDUCAÇÃO	60.832.999,70	61.092.999,70	260.000,00	57.162.999,70	2,35	3.930.000,00	9.814.142,84	47.347.222,57	2,22	13.745.777,13
Administração Geral	2.334.000,00	2.334.000,00	0,00	2.334.000,00	0,10	0,00	370.628,90	1.809.024,02	0,08	524.975,98
Ensino Fundamental	18.530.000,00	18.730.000,00	200.000,00	14.800.000,00	0,61	3.930.000,00	2.991.307,23	14.401.773,19	0,67	4.328.226,81
Educação Infantil	39.878.999,70	39.938.999,70	60.000,00	39.938.999,70	1,64	0,00	6.435.103,29	31.058.331,68	1,45	8.880.668,02
Educação de Jovens e Adultos	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	17.103,42	78.093,68	0,00	11.906,32

FONTE: Sistema e-Pública (2232-1589-154). Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Data da emissão: 28/11/2024 e hora de emissão: 13:09.

Volnei José Morastoni
Prefeito

Daniel Cecílio Neves
Secretário da Fazenda

Everaldo Izaú Desidério
Contador CRC/SC 024292/O-6

Luciano Pinheiro dos Santos
Controlador Geral do Município



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abri/2024	Maio/2024
RECEITAS CORRENTES (I)	225.539.344,85	270.901.662,46	228.021.569,69	307.776.800,48	226.156.738,08	242.007.254,02	247.418.953,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.685.496,01	75.377.973,08	55.425.293,18	131.961.313,03	56.555.553,38	64.063.454,76	47.661.256,40
IPTU	5.672.994,30	9.783.577,98	8.161.514,01	74.854.565,59	10.035.689,11	5.468.325,98	4.873.223,56
ISS	26.366.099,50	33.345.432,12	29.142.597,83	29.479.453,74	27.084.095,08	31.651.167,03	28.979.074,96
ITBI	5.081.017,73	9.635.480,67	3.878.547,98	9.621.639,96	6.745.111,56	7.639.930,23	7.667.064,84
IRRF	9.641.188,32	18.286.386,56	8.647.388,80	8.613.160,71	9.698.059,77	12.390.198,72	4.775.523,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.924.196,16	4.327.095,75	5.595.244,56	9.392.493,03	2.992.597,86	6.913.832,80	1.366.369,35
Contribuições	8.539.144,80	13.643.419,47	4.166.719,98	14.598.917,67	9.048.704,25	6.272.429,10	4.399.477,77
Receita Patrimonial	24.100.984,96	7.571.774,33	6.430.954,43	3.810.727,15	3.266.584,81	5.034.362,43	25.587.332,45
Rendimentos de Aplicação Financeira	24.017.693,44	7.364.655,49	6.096.938,21	3.528.043,10	2.893.790,28	4.925.077,45	25.416.385,70
Outras Receitas Patrimoniais	83.291,52	207.118,84	334.016,22	282.684,05	372.794,53	109.284,98	170.946,75
Receita Agropecuária	7.404,01	2.119,13	4.502,57	964,68	11.710,43	7.231,55	12.995,80
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.246.074,56	18.450.369,18	19.038.251,20	17.288.210,59	17.989.345,69	16.574.922,12	20.147.551,73
Transferências Correntes	127.244.414,48	149.028.642,46	139.805.803,97	136.998.970,23	133.254.120,78	145.258.227,47	144.465.628,76
Cota-Parte do FPM	9.287.374,15	14.749.001,82	10.128.849,21	13.730.768,70	8.560.381,23	8.965.148,07	10.429.806,86
Cota-Parte do ICMS	62.248.686,89	71.797.872,29	73.743.215,26	69.082.557,20	67.630.036,79	74.707.858,53	69.912.175,18
Cota-Parte do IPVA	4.365.767,46	2.702.452,56	6.946.654,22	6.758.698,49	7.422.984,81	8.067.585,83	7.737.934,32
Cota-Parte do ITR	1.080.870,25	73.935,74	84.044,90	26.369,36	26.067,53	29.476,64	27.561,82
Transferências da LC 61/1989	569.517,24	620.028,17	655.616,47	681.876,69	801.080,83	692.773,97	729.167,91
Transferências do FUNDEB	21.826.477,33	25.525.312,44	26.675.044,15	25.906.501,64	23.743.184,83	25.868.104,99	24.891.115,94
Outras Transferências Correntes	27.865.721,16	33.560.039,44	21.372.379,76	20.812.198,15	25.070.384,76	26.927.279,44	30.737.866,73
Outras Receitas Correntes	2.715.826,03	6.827.364,81	3.150.044,36	3.117.697,13	6.030.718,74	4.796.626,59	5.144.710,43
DEDUÇÕES (II)	44.481.116,34	30.053.738,11	24.301.450,17	31.008.142,39	24.977.590,58	27.780.118,34	42.203.093,94
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	6.074.411,21	11.112.944,45	1.604.035,65	11.504.645,11	5.863.300,54	6.471.223,72	975.746,52
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	292.580,82	582.332,26	289.675,02	111.461,62	1.900.653,93	488.905,35	625.413,90
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	22.603.681,36	118.386,15	4.096.063,76	1.335.981,82	325.526,16	2.327.420,93	22.834.604,61
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	15.510.442,95	18.240.075,25	18.311.675,74	18.056.053,84	16.888.109,95	18.492.568,34	17.767.328,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	181.058.228,51	240.847.924,35	203.720.119,52	276.768.658,09	201.179.147,50	214.227.135,68	205.215.859,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	50.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.793,00

1 / 4



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abri/2024	Maio/2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	181.008.228,51	238.347.924,35	203.720.119,52	276.768.658,09	201.179.147,50	214.227.135,68	203.090.066,40
(-) 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
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	181.008.228,51	238.347.924,35	203.720.119,52	276.768.658,09	201.179.147,50	214.227.135,68	203.090.066,40

Continua 2 / 4



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITAS CORRENTES (I)							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	270.263.647,23	242.643.983,90	278.690.066,21	241.018.371,81	237.358.924,85	3.017.797.316,92	2.681.589.995,00
IPTU	53.182.147,64	61.854.804,98	102.478.228,94	53.970.216,70	60.349.168,92	811.564.907,02	805.833.600,00
ISS	28.570.124,00	28.874.930,31	78.196.883,94	30.393.432,80	34.820.027,27	406.903.318,58	368.450.000,00
ITBI	6.257.211,61	8.439.153,51	6.340.047,72	6.307.888,69	8.926.737,40	86.539.831,90	75.705.000,00
IRRF	12.038.379,71	15.211.314,97	14.635.741,95	10.812.136,27	9.691.421,81	134.440.901,28	180.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.539.452,20	4.444.520,85	-1.251.056,23	2.375.388,22	1.813.031,29	41.433.065,84	37.028.600,00
Contribuições	9.513.382,22	11.041.370,63	3.922.861,02	13.802.844,98	8.845.294,82	107.794.566,71	118.382.000,00
Receita Patrimonial	2.957.908,86	5.651.828,85	8.633.158,79	9.698.694,03	7.821.872,31	110.566.183,40	80.050.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.831.978,89	5.439.160,51	8.395.663,17	3.764.689,35	836.036,21	95.510.111,80	62.850.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	125.929,97	212.668,34	237.495,62	5.934.004,68	6.985.836,10	15.056.071,60	17.200.100,00
Receita Agropecuária	18.143,08	9.630,64	12.489,47	8.033,81	1.440,83	96.666,00	120.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.807.084,58	15.516.973,65	16.591.348,26	16.519.973,88	19.642.987,84	207.813.093,28	195.736.030,00
Transferências Correntes	184.599.302,53	144.766.740,87	143.461.976,03	143.318.467,77	136.031.793,49	1.728.234.167,84	1.444.296.650,00
Cota-Parte do FPM	11.199.873,57	12.136.016,36	9.493.676,27	9.886.335,13	8.269.765,09	126.836.996,46	131.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	73.083.914,78	71.490.443,73	71.549.021,69	74.475.886,52	71.983.607,40	851.705.276,26	740.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.631.500,97	7.559.461,96	6.888.868,12	6.786.246,87	6.941.638,88	79.809.794,49	70.000.000,00
Cota-Parte do ITR	58.908,21	30.756,86	6.367,73	96.187,41	293.283,90	1.833.830,35	420.000,00
Transferências da LC 61/1989	916.249,27	809.885,78	1.096.045,86	1.196.444,63	812.302,39	9.580.989,21	6.000.000,00
Transferências do FUNDEB	26.123.008,15	24.188.388,10	25.292.069,79	25.107.213,81	24.804.716,36	300.151.137,53	286.770.000,00
Outras Transferências Correntes	65.585.847,58	28.551.788,08	29.135.926,57	25.770.232,40	22.926.479,47	358.316.143,54	209.606.650,00
Outras Receitas Correntes	4.185.678,32	3.802.634,28	3.590.003,70	3.700.061,64	4.666.366,64	51.727.732,67	37.171.015,00
DEDUÇÕES (II)							
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	6.438.561,57	10.864.430,44	2.077.945,64	11.966.023,74	6.488.420,64	81.441.689,23	83.382.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	420.118,55	619.203,49	214.338,25	307.318,39	429.122,31	6.281.123,89	4.097.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	102.522,30	2.435.210,42	5.199.112,18	584.586,12	-2.623.882,57	59.339.213,24	27.470.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	18.578.089,09	17.429.772,68	17.806.795,67	18.062.440,74	17.660.119,24	212.803.472,40	187.484.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	244.724.355,72	211.295.366,87	253.391.874,47	210.098.002,82	215.405.145,23	2.657.931.818,16	2.379.156.995,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	6.394.207,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	11.670.000,00	0,00

Continua 3 / 4



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	238.330.148,72	210.695.366,87	253.391.874,47	210.098.002,82	215.405.145,23	2.646.261.818,16	2.379.156.995,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	238.330.148,72	210.695.366,87	253.391.874,47	210.098.002,82	215.405.145,23	2.646.261.818,16	2.379.156.995,00

FONTE: Sistema e-Pública (2184-0258-684). Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Data da emissão: 28/11/2024 e hora de emissão: 13:14.

Volnei José Morastoni
Prefeito

Daniel Cecílio Neves
Secretário da Fazenda

Everaldo Izaú Desidério
Contador CRC/SC 024292/O-6

Luciano Pinheiro dos Santos
Controlador Geral do Município



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados	189.067.999,70	161.655.654,19
Ativo	67.402.000,00	52.777.581,68
Inativo	67.100.000,00	52.456.300,84
Pensionista	250.000,00	272.017,89
Receita de Contribuições Patronais	94.272.999,70	73.593.063,38
Ativo	94.272.999,70	73.593.063,38
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	26.970.000,00	34.580.722,61
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	26.970.000,00	34.580.722,61
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	423.000,00	704.286,52
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	422.000,00	701.321,68
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	2.964,84
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
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)	189.067.999,70	161.655.654,19



1 / 6

Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)

Continuação
Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	0,00	17.593.702,42	17.579.769,19	17.577.099,95
Aposentadorias	0,00	14.390.659,01	14.384.479,19	14.381.809,95
Pensões por Morte	0,00	3.203.043,41	3.195.290,00	3.195.290,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	2.301.747,99	529.666,58	527.497,34
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	86.747,99	72.456,67	70.287,43
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	2.215.000,00	457.209,91	457.209,91
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	19.895.450,41	18.109.435,77	18.104.597,29
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	189.067.999,70	141.760.203,78	143.546.218,42	143.551.056,90
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor				0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor				162.717.999,70
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS	
Piano 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 Equivalente de Caixa				13.062.244,42 D

Continua 2 / 6



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação
Em Reais

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)

1.728.753.316,86 D
49.556,37 D

Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	30.330.000,00	22.207.164,51
Receita de Contribuições dos Segurados	15.980.000,00	11.148.645,59
Ativo	7.880.000,00	5.124.343,03
Inativo	7.700.000,00	5.937.885,49
Pensionista	400.000,00	356.417,07
Receita de Contribuições Patronais	10.375.000,00	5.725.264,06
Ativo	10.375.000,00	5.725.264,06
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	300.000,00	358.365,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	358.365,73
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.675.000,00	4.704.889,13
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.675.000,00	4.704.889,13
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)	30.330.000,00	22.207.164,51

Continua 3 / 6



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação
Em Reais

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)

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)
Benefícios	0,00	146.673.726,90	146.658.179,42	146.658.179,42
Aposentadorias	0,00	132.883.500,13	132.872.647,15	132.872.647,15
Pensões por Morte	0,00	13.790.226,77	13.785.532,27	13.785.532,27
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	1.053.480,87	853.922,95	838.181,55
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	1.043.480,87	850.533,42	834.792,02
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	10.000,00	3.389,53	3.389,53
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	147.727.207,77	147.512.102,37	147.496.360,97
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) ²	30.330.000,00	-125.520.043,26	-125.304.937,86	-125.289.196,46

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	129.580.642,77
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)

SALDO ATUAL

Caixa e Equivalente de Caixa	9.275.417,95 D
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	268.735,92 D

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	12.100.000,00	13.314.431,99
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	12.100.000,00	13.314.431,99

Continua 4 / 6



Município de Itajaí



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação
Em Reais

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)

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)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	12.960.000,00	10.166.053,99	9.233.836,74	9.176.496,88
Pessoal e Encargos Sociais	6.660.000,00	4.670.707,70	4.670.707,70	4.666.691,86
Demais Despesas Correntes	6.900.000,00	5.495.346,29	4.563.129,04	4.509.805,02
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	5.130.000,00	4.507.846,00	1.663.547,81	1.570.718,81
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	18.090.000,00	14.673.899,99	10.897.384,55	10.747.215,69
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-5.990.000,00	-1.359.468,00	2.417.047,44	2.567.216,30

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.983.805,94
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
---	------------------------	--	--	-----------------------------------

Continua 5 / 6



Município de Itajaí



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação
Em Reais

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)

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

FONTE: Sistema e-Pública (1416-1433-418). Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Data da emissão: 28/11/2024 e hora de emissão: 13:14.

Nota:
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Volnei José Morastoni
Prefeito

Daniel Cecílio Neves
Secretário da Fazenda

Everaldo Izaú Desidério
Contador CRC/SC 024292/O-6

Luciano Pinheiro dos Santos
Controlador Geral do Município

Município de Itajaí
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro



RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais
ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024	
		RECEITAS REALIZADAS	(a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	2.393.482.495,00		2.245.400.284,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	805.985.100,00		687.580.947,35
IPTU	144.800.000,00		126.818.135,84
ISS	368.450.000,00		347.191.786,96
ITBI	75.705.000,00		71.823.333,50
IRRF	180.000.000,00		106.513.326,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.030.100,00		35.234.364,65
Contribuições	35.000.000,00		21.357.668,87
Receita Patrimonial	52.580.700,00		42.362.008,38
Aplicações Financeiras (II)	35.380.600,00		27.510.617,14
Outras Receitas Patrimoniais	17.200.100,00		14.851.391,24
Transferências Correntes	1.268.312.650,00		1.279.914.752,02
Cota-Parte do FPM	107.300.000,00		83.641.816,12
Cota-Parte do ICMS	592.000.000,00		574.126.974,78
Cota-Parte do IPVA	56.000.000,00		58.193.260,44
Cota-Parte do ITR	336.000,00		543.219,61
Transferências da LC 61/1989	4.800.000,00		6.713.155,05
Transferências do FUNDEB	286.770.000,00		252.799.347,76
Outras Transferências Correntes	221.106.650,00		303.896.978,26
Demais Receitas Correntes	231.604.045,00		214.184.907,56
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	231.604.045,00		214.184.907,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	2.358.101.895,00		2.217.889.667,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	204.027.999,70		160.560.104,96
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	27.470.000,00		36.617.145,73
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	154.776.200,00		80.014.617,27
Operações de Crédito (VIII)	111.100.000,00		27.600.295,02
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	11.200,00		8.431.710,04
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00

1 / 4

Município de Itajaí
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro



RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Continuação
Em Reais

Outras Alienações de Bens	11.200,00	8.431.710,04
Transferência de Capital	2.665.000,00	4.543.904,66
Convênios	2.510.000,00	185.634,83
Outras Transferências de Capital	155.000,00	4.358.269,83
Outras Receitas de Capital	41.000.000,00	39.438.707,55
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	41.000.000,00	39.438.707,55
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	43.676.200,00	52.414.322,25
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)	2.605.806.094,70	2.430.864.094,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	2.401.778.095,00	2.270.303.989,29

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	2.598.506.637,19	2.203.311.242,22	1.969.250.470,49	1.950.198.764,88	52.317.066,98	43.249.804,78
Pessoal e Encargos Sociais	1.193.940.384,80	960.332.865,45	932.663.490,60	929.239.579,09	44.044.749,48	239.651,14
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	23.467.500,00	20.706.448,25	20.096.443,42	20.096.443,42	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.381.098.752,39	1.222.271.928,52	1.016.490.536,47	1.000.862.742,37	8.272.317,50	43.010.153,64
Transferências Constitucionais e Legais	1.587.350,00	954.712,81	954.712,81	954.712,81	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	1.379.511.402,39	1.221.317.215,71	1.015.535.823,66	999.908.029,56	8.272.317,50	43.010.153,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	2.575.039.137,19	2.182.604.793,97	1.949.154.027,07	1.930.102.321,46	52.317.066,98	43.249.804,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	73.021.778,82	48.208.069,40	45.274.732,11	45.196.812,37	1.894.100,22	30.774,51
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	351.337.691,58	180.673.038,94	119.135.160,84	118.020.799,02	1.005.890,45	21.873.629,76
Investimentos	321.448.959,69	153.767.649,10	93.279.646,14	92.165.284,32	1.005.890,45	21.873.629,76
Inversões Financeiras	100,00	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	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
Demais Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	29.888.631,89	26.905.389,84	25.855.514,70	25.855.514,70	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	321.449.059,69	153.767.649,10	93.279.646,14	92.165.284,32	1.005.890,45	21.873.629,76

Continua 2 / 4



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro



RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Continuação
Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIVb - XLIVa)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	143.678.065,83
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.079.335,47
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	101.079.335,47
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	166.542.997,15

FONTE: Sistema e-Pública (1856-5641-184). Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Data de emissão: 28/11/2024 e hora de emissão: 13:20.

Volnei José Morastoni
Prefeito

Daniel Cecílio Neves
Secretário da Fazenda

Everaldo Izaú Desidério
Contador CRC/SC 024292/O-6

Luciano Pinheiro dos Santos
Controlador Geral do Município

4 / 4



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro



PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (L)=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.255,74	55.075.964,35	54.662.313,49	49.396,92	372.509,68	3.974.716,99	93.899.078,38	65.187.523,08	57.906.149,50	16.939.941,26	23.027.704,61	
EXECUTIVO												
Superintendência do Porto de Itajaí - PORTO	2.386,59	2.208.198,01	2.209.161,15	346,50	1.076,95	11.764,90	32.353.608,77	23.590.801,31	16.378.699,89	620.831,12	15.365.842,66	
Fundo Municipal de Atendimento a Criança e Adolescente - FMACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.516,62	208.260,83	208.260,83	2.200,00	55,79	
Fundo Municipal de Saúde de Itajaí - FMS	0,00	2.628.115,00	2.420.148,77	0,00	207.966,23	0,00	10.280.820,19	7.405.893,59	7.358.499,85	2.686.591,37	235.728,97	
Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Itajaí - FMAS	0,00	32.598,06	32.598,06	0,00	0,00	0,00	1.244.075,35	1.127.298,63	1.127.298,63	116.226,72	550,00	
Fundo Municipal de Turismo de Itajaí - FUMTUR	0,00	7.394,72	7.203,60	0,00	191,12	291.976,48	638.288,79	687.656,00	687.656,00	0,00	242.609,27	
Serviço Municipal de Água Saneamento Básico e Infraestrutura - SEMASA	4.221,92	6.548.602,02	6.378.390,34	44.643,16	129.790,44	3.635.649,12	18.283.494,05	6.848.709,17	6.843.713,25	10.934.331,93	4.141.097,99	
Instituto Itajaí Sustentável - INIS	1.619,67	377.503,92	361.494,12	0,00	17.629,47	32.340,90	940.593,26	783.305,81	772.668,10	0,00	200.266,06	
Fundação Gênésio Miranda Lins - FGML	7,26	147.666,22	147.666,22	7,26	0,00	0,00	220.311,53	204.725,38	204.725,38	14.686,15	900,00	
Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Itajaí - FIMEL	0,00	212.874,06	212.874,06	0,00	0,00	121.238,62	121.238,61	121.238,61	0,01	0,00	0,00	
Município de Itajaí	0,00	31.350.774,24	31.330.539,07	4.400,00	15.835,17	0,00	25.820.274,63	20.699.188,75	20.692.943,96	2.349.254,39	2.778.076,28	
Instituto de Previdência de Itajaí - IPI	0,00	9.430.874,22	9.430.874,22	0,00	0,00	2.985,59	67.702,62	64.088,54	64.088,54	29,18	6.570,49	
Fundação Cultural de Itajaí - FCI	0,00	137.554,26	137.554,26	0,00	0,00	0,00	2.686.665,76	2.625.831,95	2.625.831,95	15.256,71	45.577,10	
Fundação de Educação Profissional e Administração Pública de Itajaí - FEAPI	20,30	59.915,44	59.915,44	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	
LEGISLATIVO												
Câmara de Vereadores de Itajaí	0,00	1.933.894,18	1.933.894,18	0,00	0,00	0,00	1.031.488,19	820.524,51	820.524,51	200.533,68	10.430,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	554.919,05	554.744,16	174,89	0,00	0,00	30.962,16	0,00	0,00	24.448,34	6.513,82	
EXECUTIVO												
Superintendência do Porto de Itajaí - PORTO	0,00	1.467,35	1.467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Saúde de Itajaí - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,63	0,00	0,00	0,00	1.500,63	
Serviço Municipal de Água Saneamento Básico e Infraestrutura - SEMASA	0,00	313,89	313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instituto Itajaí Sustentável - INIS	0,00	47.985,93	47.985,93	0,00	0,00	0,00	5.013,19	0,00	0,00	5.013,19	5.013,19	
Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Itajaí - FIMEL	0,00	1.730,96	1.556,07	174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1 / 2



JORNAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação
Em Reais

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (L)=(e+k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
Município de Itajaí	0,00	503.420,92	503.420,92	0,00	0,00	0,00	24.402,44	0,00	0,00	24.402,44	0,00	
LEGISLATIVO												
Câmara de Vereadores de Itajaí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	8.255,74	55.630.883,40	55.217.057,65	49.571,81	372.509,68	3.974.716,99	93.930.040,54	65.187.523,08	57.906.149,50	16.964.389,60	23.034.218,43	23.406.728,11

FONTE: Sistema e-Pública (1752-7635-803). Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Data da emissão: 28/11/2024 e hora de emissão: 13:16.

Volnei José Morastoni
Prefeito

Daniel Cecilio Neves
Secretário da Fazenda

Everaldo Izaú Desidério
Contador CRC/SC 024292/O-6

Luciano Pinheiro dos Santos
Controlador Geral do Município

2 / 2



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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		
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	768.955.000,00	652.346.582,70
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	144.800.000,00	126.818.135,84
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	75.705.000,00	71.823.333,50
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	368.450.000,00	347.191.786,96
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		
2.1-Cota Parte FPM	180.000.000,00	106.513.326,40
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	948.026.000,00	902.271.380,20
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	131.500.000,00	102.800.620,49
2.2-Cota-Parte ICMS	120.000.000,00	95.794.025,17
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	11.500.000,00	7.006.595,32
2.4-Cota-Parte ITR	740.000.000,00	717.658.717,08
2.5-Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	8.391.443,80
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	420.000,00	679.024,36
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	70.000.000,00	72.741.574,47
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.716.975.000,00	1.554.617.962,90
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	187.484.000,00	179.052.954,20
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	241.939.750,00	209.601.533,74

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	288.270.000,00	253.787.741,00
6.1.1-Principal	286.500.000,00	252.900.875,87
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	285.000.000,00	251.912.482,63
	1.500.000,00	988.393,24



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

Continuação
R\$ 1,00

6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1-Principal	0,00	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	0,00	0,00
6.3.1-Principal	0,00	0,00
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	1.770.000,00	886.865,13
6.4.1-Principal	1.770.000,00	886.865,13
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)

97.516.000,00

72.859.528,43

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

8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00

8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
---	------

9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)

253.787.741,00

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A (g)
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	305.290.967,46	245.920.959,25	245.899.892,56	245.885.315,62	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	263.770.000,00	222.183.879,63	222.162.812,94	222.148.236,00	0,00
10.1.1-Educação Infantil	134.000.000,00	123.774.983,56	123.774.983,56	123.763.095,79	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	129.220.000,00	97.887.394,63	97.866.327,94	97.863.638,77	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	550.000,00	521.501,44	521.501,44	521.501,44	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	41.520.967,46	23.737.079,62	23.737.079,62	23.737.079,62	0,00

Continua 2 / 7



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

Continuação
R\$ 1,00

10.2.1-Educação Infantil	15.500.000,00	9.415.135,81	9.415.135,81	9.415.135,81	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	25.945.967,46	14.264.963,30	14.264.963,30	14.264.963,30	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	75.000,00	56.980,51	56.980,51	56.980,51	0,00
10.2.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) (SE DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ¹² (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPEHAD AS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ¹³ (i)
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	245.399.991,79	245.378.925,10	245.364.348,16	0,00	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	245.399.991,79	245.378.925,10	245.364.348,16	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	222.183.879,63	222.162.812,94	222.148.236,00	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal¹²

	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹³ (m)
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	177.030.613,11	222.162.812,94	222.162.812,94	87,85
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)¹³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	% NÃO APLICADO (r)
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	25.378.774,10	8.408.815,90	8.408.815,90	0,00
				3,31

Continua 3 / 7

Município de Itajaí
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro



Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ¹³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL(x)	R\$ 1,00
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	520.967,46	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	520.967,46	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	334.060.527,00	287.489.772,84	238.034.631,58	236.771.829,72	0,00
20.1-Educação Infantil	175.034.843,40	155.762.392,82	126.390.537,43	125.961.622,92	0,00
20.2-Escola Fundamental	135.508.974,60	113.792.129,03	95.410.392,55	94.633.540,71	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	434.709,00	268.325,08	198.235,11	198.235,11	0,00
20.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	23.082.000,00	17.666.925,91	16.035.466,49	15.978.430,98	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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ¹⁴	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 (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	637.060.527,00	532.889.764,63	483.413.556,68	482.136.177,88	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	324.534.843,40	288.952.512,19	259.580.656,80	259.139.854,52	0,00
21.1.1-Creche	169.496.883,25	158.066.703,52	138.960.959,35	138.640.157,93	0,00
21.1.2-Pré-escola	155.037.960,15	130.885.808,67	120.619.697,45	120.499.696,59	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	312.525.683,60	243.937.252,44	223.832.899,88	222.996.323,36	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	238.034.631,58
---	----------------

Continua 4 / 7


Município de Itajaí
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)	
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	179.052.954,20
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 ¹⁵	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)	417.087.585,78

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL¹⁶

29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
	388.654.490,72	417.087.585,78	26,83

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ¹⁷	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	20.897.814,05	20.834.043,04	20.818.207,87	0,00	79.606,18
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	14.405.516,72	14.341.745,71	14.325.910,54	0,00	79.606,18
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.492.297,33	6.492.297,33	6.492.297,33	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	29.618.100,00	26.295.861,06
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	28.118.000,00	24.928.854,60
31.1.1-Salário-Educação	23.000.000,00	16.959.045,52
31.1.2-PDDE	0,00	0,00
31.1.3-PNAE	4.560.000,00	5.717.213,90
31.1.4-PNATE	400.000,00	578.412,23
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	158.000,00	1.674.182,95
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	1.500.100,00	1.367.006,46
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

Continua 5 / 7



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ^a	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 (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	127.641.451,98	105.031.027,11	88.601.179,97	88.330.833,44	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	11.982.573,27	10.682.328,86	7.056.295,97	7.056.295,97	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	52.912.879,56	38.232.644,47	34.031.604,56	34.031.325,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	62.745.999,15	56.116.053,78	47.513.279,44	47.243.211,51	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	766.992.946,44	638.441.759,20	572.535.704,11	570.987.978,78	0,00
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	766.992.946,44	638.441.759,20	572.535.704,11	570.987.978,78	0,00
33.1-Despesas Correntes	743.471.503,60	638.443.602,02	578.650.291,28	577.102.565,95	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	444.223.124,53	358.946.291,43	344.907.536,57	343.912.471,34	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	16.860.552,77	16.848.104,86	16.848.104,86	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.976.500,00	3.632.146,00	2.653.652,72	2.653.652,72	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	295.271.879,07	259.004.611,82	214.240.997,13	213.688.337,03	0,00
33.2-Despesas de Capital	23.521.442,84	16.853.521,34	10.728.329,08	10.728.329,08	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	458.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	23.062.942,84	16.480.021,34	10.354.829,08	10.354.829,08	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				11.150.799,82	5.748.123,43
35-(+) INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				253.787.741,00	16.959.045,52
36-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				251.080.917,06	18.213.179,43
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				13.857.623,76	4.493.989,52
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
39-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00

Continua 6 / 7



Município de Itajaí

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.857.623,76	4.493.989,52
FONTE: Sistema e-Pública (2562-6090-925). Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Data da emissão: 28/11/2024 e hora de emissão: 13:22.		
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," utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na fonte do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 19, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

Volnei José Morastoni
Prefeito

Daniel Cecílio Neves
Secretário da Fazenda

Everaldo Izaú Desidério
Contador CRC/SC 024292/O-6

Luciano Pinheiro dos Santos
Controlador Geral do Município