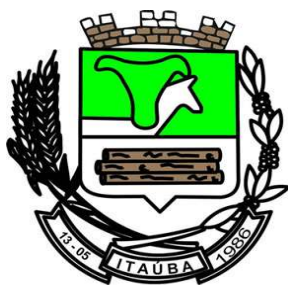




PREFEITURA DE
ITAÚBA
www.itauba.mt.gov.br

RELATÓRIO DE GESTÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2024



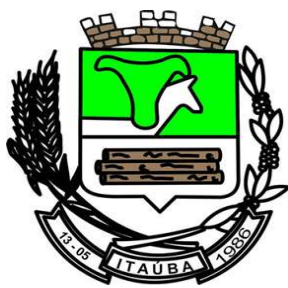
**I. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS****Desempenho da Receita – 2º Trimestre de 2024**

| Descrição | Meta para 2024 | Arrecadado até o 2º trimestre de 2024 | % |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Receitas Correntes | R\$ 55.884.000,00 | R\$ 30.301.838,65 | 54,22% |
| Receitas De Capital | R\$ 3.345.000,00 | R\$ 2.603.747,68 | 77,84% |
| TOTAL | R\$ 59.229.000,00 | R\$ 32.905.586,33 | 55,56% |

No **2º trimestre de 2024**, a arrecadação total de receitas alcançou **R\$ 32.905.586,33**, o que representa **55,56%** da meta anual fixada em R\$ 59.229.000,00. Esse desempenho evidencia uma execução fiscal sólida e dentro das expectativas para o primeiro semestre do exercício.

As **receitas correntes** somaram **R\$ 30.301.838,65**, atingindo **54,22%** da previsão anual, enquanto as **receitas de capital** totalizaram **R\$ 2.603.747,68**, o que equivale a **77,84%** da meta estabelecida. Esses números demonstram um avanço significativo na arrecadação, com destaque para a contribuição das receitas de capital na composição do resultado geral, reforçando a importância da diversificação das fontes de receita para o equilíbrio das finanças públicas.

| Item | Meta para 2024 | Arrecadado até o 2º Trimestre de 2024 | % |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | R\$ 55.884.000,00 | R\$ 30.301.838,65 | 54,22% |
| Receita Tributária | R\$ 7.770.000,00 | R\$ 4.449.254,61 | 57,26% |
| Receita de Contribuições | R\$ 800.000,00 | R\$ 501.137,88 | 62,64% |
| Receita Patrimonial | R\$ 399.000,00 | R\$ 391.885,94 | 98,22% |
| Receita de Serviços | R\$ 900.000,00 | R\$ 465.252,51 | 51,69% |
| Transferências Correntes | R\$ 45.836.000,00 | R\$ 24.278.024,21 | 52,97% |
| Outras Receitas Correntes | R\$ 179.000,00 | R\$ 216.283,50 | 120,83% |
| RECEITA DE CAPITAL | R\$ 3.345.000,00 | R\$ 2.603.747,68 | 77,84% |
| Operações de Crédito | R\$ - | R\$ 19.511,80 | -- |
| Alienação de Bens | R\$ 1.750.000,00 | R\$ 376.646,80 | 21,52% |
| Transferências de Capital | R\$ 1.595.000,00 | R\$ 2.207.589,08 | 138,41% |
| TOTAL DA RECEITA | R\$ 59.229.000,00 | R\$ 32.905.586,33 | 55,56% |



PREFEITURA DE

ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

As **receitas correntes**, que garantem a sustentação das políticas públicas e dos serviços essenciais, totalizaram **R\$ 30.301.838,65** no **2º trimestre de 2024**, atingindo **54,22% da meta anual de R\$ 55.884.000,00**. Esse resultado demonstra um bom desempenho da arrecadação até a metade do exercício.

Destaques por categoria:

- **Receita Tributária:** R\$ 4.449.254,61 (57,26% da meta);
- **Receita de Contribuições:** R\$ 501.137,88 (62,64%);
- **Receita Patrimonial:** R\$ 391.885,94 (98,22%), com arrecadação quase completa;
- **Receita de Serviços:** R\$ 465.252,51 (51,69%);
- **Transferências Correntes:** R\$ 24.278.024,21 (52,97%);
- **Outras Receitas Correntes:** R\$ 216.283,50 (120,83%), superando a estimativa anual.

As **receitas de capital** totalizaram **R\$ 2.603.747,68**, o que equivale a **77,84% da meta de R\$ 3.345.000,00**, sendo compostas por:

- **Operações de Crédito:** R\$ 19.511,80;
- **Alienação de Bens:** R\$ 376.646,80 (21,52%);
- **Transferências de Capital:** R\$ 2.207.589,08 (138,41%).

Com isso, a **arrecadação total** no 2º trimestre atingiu **R\$ 32.905.586,33**, representando **55,56% da previsão anual**, evidenciando um desempenho fiscal positivo e compatível com o ritmo de execução previsto para o período.

Execução da Despesa – 2º Trimestre de 2024

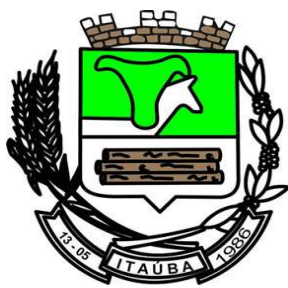
| Item | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhado | Liquidado | Pago |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | R\$ 47.072.565,21 | R\$ 50.590.698,92 | R\$ 33.988.903,40 | R\$ 27.503.291,52 | R\$ 25.983.439,24 |
| Pessoal e Encargos Sociais | R\$ 19.866.000,00 | R\$ 19.164.308,98 | R\$ 9.991.111,22 | R\$ 9.990.911,22 | R\$ 9.783.655,73 |
| Juros e Encargos da Dívida | R\$ 700.000,00 | R\$ 700.000,00 | R\$ 304.484,32 | R\$ 304.484,32 | R\$ 304.484,32 |
| Outras Despesas Correntes | R\$ 26.506.565,21 | R\$ 30.726.389,94 | R\$ 23.693.307,86 | R\$ 17.207.895,98 | R\$ 15.895.299,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL | R\$ 6.349.364,87 | R\$ 6.757.681,19 | R\$ 4.285.706,68 | R\$ 3.922.971,76 | R\$ 3.914.607,76 |
| Investimentos | R\$ 5.549.364,87 | R\$ 5.957.681,19 | R\$ 3.973.217,74 | R\$ 3.610.482,82 | R\$ 3.602.118,82 |
| Amortização da Dívida | R\$ 800.000,00 | R\$ 800.000,00 | R\$ 312.488,94 | R\$ 312.488,94 | R\$ 312.488,94 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R\$ 27.065,38 | R\$ 27.065,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Total | R\$ 53.448.995,46 | R\$ 57.375.445,49 | R\$ 38.274.610,08 | R\$ 31.426.263,28 | R\$ 29.898.047,00 |

Avenida Tancredo Neves,799, Centro – CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: 066 3561-2800

www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

A execução orçamentária do exercício até o **2º trimestre de 2024** demonstra o compromisso da gestão municipal com a responsabilidade fiscal e a observância das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual. A **dotação inicial** foi de **R\$ 53.448.995,46**, atualizada ao longo do período para **R\$ 57.375.445,49**. Desse total, foram **empenhados R\$ 38.274.610,08**, **liquidados R\$ 31.426.263,28** e **pagos R\$ 29.898.047,00**, evidenciando controle e planejamento na execução das despesas públicas.

As **despesas correntes** totalizaram **R\$ 27.503.291,52** em valores liquidados, assim distribuídas:

- **Pessoal e Encargos Sociais:** R\$ 9.990.911,22, assegurando a regularidade da folha de pagamento e encargos legais;
- **Juros e Encargos da Dívida:** R\$ 304.484,32, evidenciando o cumprimento das obrigações financeiras;
- **Outras Despesas Correntes:** R\$ 17.207.895,98.

As **despesas de capital**, destinadas a investimentos e à amortização da dívida, somaram **R\$ 3.922.971,76** em valores liquidados:

- **Investimentos:** R\$ 3.610.482,82;
- **Amortização da Dívida:** R\$ 312.488,94.

A **reserva de contingência**, fixada em **R\$ 27.065,38**, não foi utilizada até o encerramento do período.

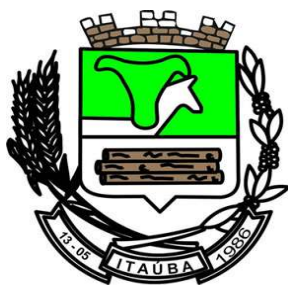
Os dados apresentados demonstram que a execução orçamentária está sendo conduzida de forma responsável, alinhada ao planejamento anual, com equilíbrio entre receitas e despesas, assegurando a continuidade dos serviços públicos e a saúde fiscal do Município.

Avenida Tancredo Neves,799, Centro – CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: 066 3561-2800

www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

Resultado Orçamentário e Financeiro – 2º Trimestre de 2024

| | | |
|---|------------|---------------------|
| RECEITA ARRECADADA | R\$ | 32.905.586,33 |
| DESPESAS LIQUIDADAS - PREFEITURA | R\$ | 31.426.263,28 |
| TOTAL DESPESAS | R\$ | 31.426.263,28 |
| SUPERÁVIT | R\$ | 1.479.323,05 |
| SUPERÁVIT APURADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ | 8.812.835,97 |

Resultado Orçamentário

| | | |
|----------------------------------|------|---------------|
| RECEITA ARRECADADA | R\$ | 32.905.586,33 |
| Despesas empenhadas - Prefeitura | R\$ | 38.274.610,08 |
| (=) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | -R\$ | 5.369.023,75 |

Resultado Financeiro

| | | |
|---|-----|---------------|
| RECEITA ARRECADADA | R\$ | 32.905.586,33 |
| Despesas pagas - Prefeitura | R\$ | 29.898.047,00 |
| (=) RESULTADO FINANCEIRO | R\$ | 3.007.539,33 |
| SUPERÁVIT APURADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ | 8.812.835,97 |

A gestão eficiente dos recursos públicos é fundamental para assegurar a manutenção dos serviços essenciais e promover investimentos estratégicos. Com base nos dados do 2º trimestre de 2024, destacam-se os seguintes pontos:

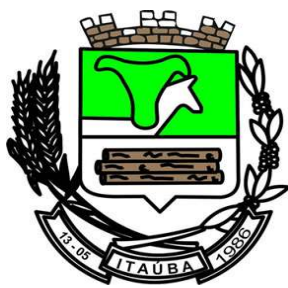
- **Receita Arrecadada:** A arrecadação totalizou **R\$ 32.905.586,33**, representando **55,56% da meta anual** estabelecida. As receitas correntes somaram **R\$ 30.301.838,65 (54,22%)**, enquanto as receitas de capital atingiram **R\$ 2.603.747,68 (77,84%)**, contribuindo significativamente para o desempenho fiscal do período.

Avenida Tancredo Neves,799, Centro – CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: 066 3561-2800

www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

- **Despesas Liquidadas:** As despesas liquidadas alcançaram **R\$ 31.426.263,28**, refletindo uma execução orçamentária responsável e compatível com a arrecadação realizada.
- **Superávit Financeiro:** O resultado financeiro foi superavitário em **R\$ 3.007.539,33**, indicando que os pagamentos efetuados (**R\$ 29.898.047,00**) ficaram abaixo da receita arrecadada.
- **Resultado Orçamentário:** Apesar do controle nas despesas, o resultado orçamentário foi deficitário em **R\$ 5.369.023,75**, pois os empenhos (**R\$ 38.274.610,08**) superaram as receitas arrecadadas até o período.
- **Comparação com Exercício Anterior:** O Município contava ainda com um superávit financeiro apurado no exercício anterior de **R\$ 8.812.835,97**, reforçando a estabilidade e disponibilidade de caixa.
- **Indicadores de Gestão:** Os dados demonstram equilíbrio fiscal, capacidade de pagamento e margem para investimentos, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento das metas administrativas.

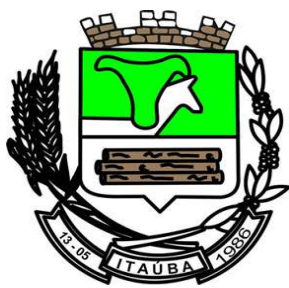
A análise do 2º trimestre de 2024 comprova que a execução orçamentária e financeira foi conduzida com responsabilidade, mantendo a saúde fiscal do Município e criando condições favoráveis para o atendimento das demandas da população.

Avenida Tancredo Neves, 799, Centro – CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: 066 3561-2800

www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

III. CONCLUSÃO

O presente Relatório de Gestão do exercício do 2º trimestre de 2024 evidencia o compromisso da administração municipal de Itaúba com a responsabilidade fiscal e a execução equilibrada das finanças públicas.

A arrecadação no período somou **R\$ 32.905.586,33**, equivalente a **55,56% da meta anual de R\$ 59.229.000,00**, demonstrando desempenho positivo da receita pública, especialmente com destaque para as receitas de capital.

As despesas liquidadas totalizaram **R\$ 31.426.263,28**, enquanto os pagamentos efetivamente realizados somaram **R\$ 29.898.047,00**, o que revela controle nos desembolsos financeiros e compatibilidade com a receita realizada.

O resultado orçamentário apresentou um déficit de **R\$ 5.369.023,75**, reflexo do volume de empenhos realizados (**R\$ 38.274.610,08**), superior à arrecadação do período. Por outro lado, o resultado financeiro foi superavitário em **R\$ 3.007.539,33**, indicando que o Município manteve as obrigações financeiras dentro da sua capacidade de pagamento.

Adicionalmente, o Município contava com um superávit financeiro de exercícios anteriores no valor de **R\$ 8.812.835,97**, reforçando a estabilidade das contas públicas e a disponibilidade de recursos em caixa.

Dessa forma, os dados apurados demonstram uma gestão fiscal prudente, com capacidade de honrar compromissos e manter a continuidade dos serviços públicos, preservando o equilíbrio orçamentário e financeiro.