



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2017

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	30.191.600,00	30.251.600,00	2.539.158,39	8,39	14.805.543,33	48,94	15.446.056,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.041.100,00	1.041.100,00	62.250,94	5,98	364.094,29	34,97	677.005,71
IMPOSTOS	890.300,00	890.300,00	62.250,94	6,99	361.466,81	40,60	528.833,19
TAXAS	120.800,00	120.800,00	0,00	0,00	2.627,48	2,18	118.172,52
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	31.279,06	8,94	138.932,18	39,69	211.067,82
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	350.000,00	350.000,00	31.279,06	8,94	138.932,18	39,69	211.067,82
RECEITA PATRIMONIAL	291.000,00	291.000,00	5.299,11	1,82	59.318,34	20,38	231.681,66
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	107.000,00	107.000,00	5.299,11	4,95	59.318,34	55,44	47.681,66
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.318.500,00	28.378.500,00	2.437.911,28	8,59	14.226.196,30	50,13	14.152.303,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.049.500,00	25.109.500,00	2.437.911,28	9,71	14.226.196,30	56,66	10.883.303,70
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.259.000,00	3.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.000,00	69.000,00	2.418,00	3,50	17.002,22	24,64	51.997,78
MULTAS e JUROS de MORA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	2.418,00	12,09	3.419,82	17,10	16.580,18
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	13.582,40	67,91	6.417,60
RECEITAS DE CAPITAL	5.053.000,00	5.053.000,00	0,00	0,00	169.800,15	3,36	4.883.199,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.993.000,00	4.993.000,00	0,00	0,00	169.800,15	3,40	4.823.199,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.558.000,00	2.558.000,00	0,00	0,00	169.800,15	6,64	2.388.199,85
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.736.480,00	-2.736.480,00	-284.415,11	0,00	-1.622.673,50	0,00	-1.113.806,50
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.736.480,00	-2.736.480,00	-284.415,11	0,00	-1.622.673,50	0,00	-1.113.806,50
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERN	-2.736.480,00	-2.736.480,00	-284.415,11	0,00	-1.622.673,50	0,00	-1.113.806,50
Total Receitas	32.508.120,00	32.568.120,00	2.254.743,28	6,92	13.352.669,98	41,00	19.215.450,02
Déficit					374.350,57		
Total					13.727.020,55		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	20.074.410,00	1.343.100,00	21.417.510,00	2.206.159,46	14.652.211,33	2.789.037,88	13.478.405,79	121,30	7.939.104,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.755.250,00	1.308.200,00	12.063.450,00	1.776.687,34	10.219.273,81	1.997.185,47	9.550.649,65	79,17	2.512.800,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.288.160,00	34.900,00	9.323.060,00	429.472,12	4.432.937,52	791.852,41	3.927.756,14	42,13	5.395.303,86
Despesas de Capital	12.277.530,00	-1.178.100,00	11.099.430,00	239.127,79	550.727,88	41.476,71	248.614,76	25,11	10.850.815,24
INVESTIMENTO	11.775.000,00	-924.100,00	10.850.900,00	239.127,79	428.717,70	37.456,35	192.966,18	1,78	10.657.933,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	502.530,00	-264.000,00	238.530,00	0,00	122.010,18	4.020,36	55.648,58	23,33	182.881,42
Reserva de Contingência	156.180,00	-105.000,00	51.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.180,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.180,00	-105.000,00	51.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.180,00
Total Despesas	32.508.120,00	60.000,00	32.568.120,00	2.445.287,25	15.202.939,21	2.830.514,59	13.727.020,55	146,41	18.841.099,45



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2017

Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Edvaldo Vieira de Medeiros
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA