



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2020

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

| Receitas   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |              |                     |              | Saldo a Realizar (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até Bimestre (c)    | % (c/a)      |                        |
| <b>Receitas Correntes</b>  | 22.745.241,00        | 22.745.241,00           | 3.103.295,62        | 13,64        | 6.479.912,83        | 28,49        | 16.265.328,17          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                      | 1.258.013,00         | 1.258.013,00            | 130.558,18          | 10,38        | 246.004,11          | 19,55        | 1.012.008,89           |
| Impostos   | 1.247.221,00         | 1.247.221,00            | 130.158,78          | 10,44        | 241.795,06          | 19,39        | 1.005.425,94           |
| Taxas  | 10.792,00            | 10.792,00               | 399,40              | 3,70         | 4.209,05            | 39,00        | 6.582,95               |
| Contribuições  | 170.000,00           | 170.000,00              | 27.803,74           | 16,36        | 55.986,40           | 32,93        | 114.013,60             |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública     | 170.000,00           | 170.000,00              | 27.803,74           | 16,36        | 55.986,40           | 32,93        | 114.013,60             |
| Receita Patrimonial  | 72.313,00            | 72.313,00               | 2.347,17            | 3,25         | 6.373,91            | 8,81         | 65.939,09              |
| Valores Mobiliários  | 72.313,00            | 72.313,00               | 2.347,17            | 3,25         | 6.373,91            | 8,81         | 65.939,09              |
| Transferências Correntes   | 21.243.297,00        | 21.243.297,00           | 2.942.586,53        | 13,85        | 6.171.548,41        | 29,05        | 15.071.748,59          |
| Transferências da União e de suas Entidades                      | 12.330.209,00        | 12.330.209,00           | 1.854.447,53        | 15,04        | 3.662.815,80        | 29,71        | 8.667.393,20           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Municípios | 3.177.148,00         | 3.177.148,00            | 314.083,06          | 9,89         | 708.729,81          | 22,31        | 2.468.418,19           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                   | 5.735.940,00         | 5.735.940,00            | 774.055,94          | 13,49        | 1.800.002,80        | 31,38        | 3.935.937,20           |
| Outras Receitas Correntes  | 1.618,00             | 1.618,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.618,00               |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                      | 1.618,00             | 1.618,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.618,00               |
| <b>Receitas de Capital</b>                                       | 4.279.944,00         | 4.279.944,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 4.279.944,00           |
| Transferências de Capital  | 4.279.944,00         | 4.279.944,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 4.279.944,00           |
| Transferências da União e de suas Entidades                      | 3.949.944,00         | 3.949.944,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 3.949.944,00           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Municípios | 330.000,00           | 330.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 330.000,00             |
| <b>Total Receitas</b>  | <b>27.025.185,00</b> | <b>27.025.185,00</b>    | <b>3.103.295,62</b> | <b>11,48</b> | <b>6.479.912,83</b> | <b>23,98</b> | <b>20.545.272,17</b>   |
| <b>Déficit</b>   |                      |                         |                     |              | <b>66.466,89</b>    |              |                        |
| <b>Total</b>   |                      |                         |                     |              | <b>6.546.379,72</b> |              |                        |

| Despesas                                     | Dotação Inicial (d)  | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f) = (d+e) | Despesas Empenhadas |                      | Despesas Liquidadas |                     |              | Saldo a Liquidar (f-i) | Despesas Pagas Até Bimestre(g) | Inscrição RP Não Processado (h) |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  |                      |                         |                                | No Bimestre (g)     | Até Bimestre (h)     | No Bimestre (i)     | Até Bimestre (j)    | % (j/f)      |                        |                                |                                 |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | 27.025.185,00        | 80.000,00               | 27.105.185,00                  | 2.821.171,95        | 14.047.919,64        | 3.569.389,74        | 6.546.379,72        | 24,15        | 20.558.805,28          | 5.959.737,27                   | 0,00                            |
| <b>Despesas Correntes</b>                    | 20.627.136,00        | 555.511,60              | 21.182.647,60                  | 2.605.449,51        | 13.008.620,24        | 3.307.201,16        | 5.967.711,39        | 56,42        | 15.214.936,21          | 5.451.387,98                   | 0,00                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 10.101.810,00        | 391.468,80              | 10.493.278,80                  | 1.139.126,82        | 9.235.682,60         | 1.632.510,81        | 3.357.308,90        | 31,99        | 7.135.969,90           | 3.191.310,84                   | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 10.525.326,00        | 164.042,80              | 10.689.368,80                  | 1.466.322,69        | 3.772.937,64         | 1.674.690,35        | 2.610.402,49        | 24,42        | 8.078.966,31           | 2.260.077,14                   | 0,00                            |
| <b>Despesas de Capital</b>                   | 5.941.473,00         | -18.935,60              | 5.922.537,40                   | 215.722,44          | 1.039.299,40         | 262.188,58          | 578.668,33          | 27,48        | 5.343.869,07           | 508.349,29                     | 0,00                            |
| INVESTIMENTO                                 | 5.731.473,00         | -18.935,60              | 5.712.537,40                   | 197.650,44          | 925.227,40           | 242.649,27          | 540.847,00          | 9,47         | 5.171.690,40           | 470.527,96                     | 0,00                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                | 210.000,00           | 0,00                    | 210.000,00                     | 18.072,00           | 114.072,00           | 19.539,31           | 37.821,33           | 18,01        | 172.178,67             | 37.821,33                      | 0,00                            |
| <b>Reserva de Contingência</b>               | 456.576,00           | -456.576,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 456.576,00           | -456.576,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                            |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>        |                      |                         |                                |                     |                      |                     |                     |              |                        |                                | 0,00                            |
| <b>Total Despesas</b>                        | <b>27.025.185,00</b> | <b>80.000,00</b>        | <b>27.105.185,00</b>           | <b>2.821.171,95</b> | <b>14.047.919,64</b> | <b>3.569.389,74</b> | <b>6.546.379,72</b> | <b>83,88</b> | <b>20.558.805,28</b>   | <b>5.959.737,27</b>            | <b>0,00</b>                     |

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA