



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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)	
Receitas Correntes	22.745.241,00	22.745.241,00	3.153.364,31	13,86	17.037.212,59	74,90	5.708.028,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.258.013,00	1.258.013,00	51.824,59	4,12	467.464,88	37,16	790.548,12
Impostos	1.247.221,00	1.247.221,00	51.540,47	4,13	460.719,03	36,94	786.501,97
Taxas	10.792,00	10.792,00	284,12	2,63	6.745,85	62,51	4.046,15
Contribuições	170.000,00	170.000,00	14.977,28	8,81	123.461,07	72,62	46.538,93
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação I	170.000,00	170.000,00	14.977,28	8,81	123.461,07	72,62	46.538,93
Receita Patrimonial	72.313,00	72.313,00	601,27	0,83	9.925,55	13,73	62.387,45
Valores Mobiliários	72.313,00	72.313,00	601,27	0,83	9.925,55	13,73	62.387,45
Transferências Correntes	21.243.297,00	21.243.297,00	3.085.586,17	14,52	16.435.986,09	77,37	4.807.310,91
Transferências da União e de suas Entidades	12.330.209,00	12.330.209,00	1.901.582,22	15,42	10.653.287,79	86,40	1.676.921,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	3.177.148,00	3.177.148,00	376.731,14	11,86	1.727.485,15	54,37	1.449.662,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.735.940,00	5.735.940,00	807.272,81	14,07	4.055.213,15	70,70	1.680.726,85
Outras Receitas Correntes	1.618,00	1.618,00	375,00	23,18	375,00	23,18	1.243,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.618,00	1.618,00	375,00	23,18	375,00	23,18	1.243,00
Receitas de Capital	4.279.944,00	4.279.944,00	375.722,58	8,78	1.214.330,16	28,37	3.065.613,84
Transferências de Capital	4.279.944,00	4.279.944,00	375.722,58	8,78	1.214.330,16	28,37	3.065.613,84
Transferências da União e de suas Entidades	3.949.944,00	3.949.944,00	375.722,58	9,51	964.330,16	24,41	2.985.613,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	250.000,00	75,76	80.000,00
Total Receitas	27.025.185,00	27.025.185,00	3.529.086,89	13,06	18.251.542,75	67,54	8.773.642,25

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)	Despesas Pagas Até Bimestre(g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	27.025.185,00	80.000,00	27.105.185,00	2.452.832,48	21.018.925,21	3.577.909,05	17.731.530,62	65,42	9.373.654,38	17.209.929,30	0,00
Despesas Correntes	20.627.136,00	1.610.455,62	22.237.591,62	1.968.070,43	18.335.968,14	3.186.687,44	15.267.704,99	215,61	6.969.886,63	14.869.384,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.101.810,00	720.842,44	10.822.652,44	474.396,97	10.143.868,82	1.652.858,35	8.024.588,59	74,15	2.798.063,85	8.017.766,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	27.317,94	27.317,94	78,05	7.682,06	27.317,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.525.326,00	854.613,18	11.379.939,18	1.458.673,46	8.157.099,32	1.506.511,15	7.215.798,46	63,41	4.164.140,72	6.824.300,03	0,00
Despesas de Capital	5.941.473,00	-1.073.879,62	4.867.593,38	484.762,05	2.682.957,07	391.221,61	2.463.825,63	82,32	2.403.767,75	2.340.544,36	0,00
INVESTIMENTO	5.731.473,00	-1.038.879,62	4.692.593,38	484.762,05	2.568.885,07	380.682,90	2.409.635,99	51,35	2.282.957,39	2.286.354,72	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	210.000,00	-35.000,00	175.000,00	0,00	114.072,00	10.538,71	54.189,64	30,97	120.810,36	54.189,64	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
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	27.025.185,00	80.000,00	27.105.185,00	2.452.832,48	21.018.925,21	3.577.909,05	17.731.530,62	297,92	9.373.654,38	17.209.929,30	0,00
Superavit							520.012,13				
Total							18.251.542,75				

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA