



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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 | 30.191.600,00 | 3.014.707,14 | 9,99 | 3.014.707,14 | 9,99 | 27.176.892,86 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.041.100,00 | 1.041.100,00 | 22.360,25 | 2,15 | 22.360,25 | 2,15 | 1.018.739,75 |
| IMPOSTOS | 890.300,00 | 890.300,00 | 20.852,47 | 2,34 | 20.852,47 | 2,34 | 869.447,53 |
| TAXAS | 120.800,00 | 120.800,00 | 1.507,78 | 1,25 | 1.507,78 | 1,25 | 119.292,22 |
| 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 | 9.083,14 | 2,60 | 9.083,14 | 2,60 | 340.916,86 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 350.000,00 | 350.000,00 | 9.083,14 | 2,60 | 9.083,14 | 2,60 | 340.916,86 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 291.000,00 | 291.000,00 | 12.514,42 | 4,30 | 12.514,42 | 4,30 | 278.485,58 |
| 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 | 12.514,42 | 11,70 | 12.514,42 | 11,70 | 94.485,58 |
| 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 | 28.318.500,00 | 2.970.749,33 | 10,49 | 2.970.749,33 | 10,49 | 25.347.750,67 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 25.049.500,00 | 25.049.500,00 | 2.970.749,33 | 11,86 | 2.970.749,33 | 11,86 | 22.078.750,67 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.053.000,00 | 5.053.000,00 | 81.600,00 | 1,61 | 81.600,00 | 1,61 | 4.971.400,00 |
| 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 | 81.600,00 | 1,63 | 81.600,00 | 1,63 | 4.911.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.558.000,00 | 2.558.000,00 | 81.600,00 | 3,19 | 81.600,00 | 3,19 | 2.476.400,00 |
| 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 | -374.387,23 | 0,00 | -374.387,23 | 0,00 | -2.362.092,77 |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | -2.736.480,00 | -2.736.480,00 | -374.387,23 | 0,00 | -374.387,23 | 0,00 | -2.362.092,77 |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERN | -2.736.480,00 | -2.736.480,00 | -374.387,23 | 0,00 | -374.387,23 | 0,00 | -2.362.092,77 |
| Total Receitas | 32.508.120,00 | 32.508.120,00 | 2.721.919,91 | 8,37 | 2.721.919,91 | 8,37 | 29.786.200,09 |

| 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 | 20.084.410,00 | 113.000,00 | 20.197.410,00 | 6.000.887,71 | 6.000.887,71 | 1.820.433,87 | 1.820.433,87 | 17,64 | 18.376.976,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.760.250,00 | -60.000,00 | 10.700.250,00 | 4.728.700,21 | 4.728.700,21 | 1.303.325,03 | 1.303.325,03 | 12,18 | 9.396.924,97 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.298.160,00 | 173.000,00 | 9.471.160,00 | 1.272.187,50 | 1.272.187,50 | 517.108,84 | 517.108,84 | 5,46 | 8.954.051,16 |
| Despesas de Capital | 12.267.530,00 | -8.000,00 | 12.259.530,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 16.358,17 | 16.358,17 | 2,15 | 12.243.171,83 |
| INVESTIMENTO | 11.505.000,00 | -28.000,00 | 11.477.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.477.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 762.530,00 | 0,00 | 762.530,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 16.358,17 | 16.358,17 | 2,15 | 746.171,83 |
| 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 | 0,00 | 32.508.120,00 | 6.120.887,71 | 6.120.887,71 | 1.836.792,04 | 1.836.792,04 | 19,79 | 30.671.327,96 |
| Superavit | | | | | | | 885.127,87 | | |
| Total | | | | | | | 2.721.919,91 | | |



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Edvaldo Vieira de Medeiros
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA