



Bimestre: SETEMBRO-DEZEMBRO/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 Quadrimestre (b)	% (b/a)	Até Quadrimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	30.191.600,00	30.251.600,00	6.809.395,73	22,51	19.075.780,67	63,06	11.175.819,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.041.100,00	1.041.100,00	356.837,88	34,28	658.681,23	63,27	382.418,77
IMPOSTOS	890.300,00	890.300,00	355.888,61	39,97	655.104,48	73,58	235.195,52
TAXAS	120.800,00	120.800,00	949,27	0,79	3.576,75	2,96	117.223,25
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	50.473,86	14,42	158.126,98	45,18	191.873,02
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	350.000,00	350.000,00	50.473,86	14,42	158.126,98	45,18	191.873,02
RECEITA PATRIMONIAL	291.000,00	291.000,00	11.374,38	3,91	65.393,61	22,47	225.606,39
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	180.000,00	180.000,00	113,47	0,06	113,47	0,06	179.886,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	107.000,00	107.000,00	11.260,91	10,52	65.280,14	61,01	41.719,86
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	6.387.220,58	22,51	18.175.505,60	64,05	10.202.994,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.049.500,00	25.109.500,00	6.387.220,58	25,44	18.175.505,60	72,38	6.933.994,40
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	3.489,03	5,06	18.073,25	26,19	50.926,75
MULTAS e JUROS de MORA	9.000,00	9.000,00	23,00	0,26	23,00	0,26	8.977,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	238,78	1,19	238,78	1,19	19.761,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	3.227,25	16,14	4.229,07	21,15	15.770,93
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	13.582,40	67,91	6.417,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	5.053.000,00	5.053.000,00	119.049,44	2,36	288.849,59	5,72	4.764.150,41
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	119.049,44	2,38	288.849,59	5,79	4.704.150,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.558.000,00	2.558.000,00	119.049,44	4,65	288.849,59	11,29	2.269.150,41
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
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-2.736.480,00	-2.736.480,00	-689.438,26	0,00	-2.027.696,65	0,00	-708.783,35
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.736.480,00	-2.736.480,00	-689.438,26	0,00	-2.027.696,65	0,00	-708.783,35
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERN	-2.736.480,00	-2.736.480,00	-689.438,26	0,00	-2.027.696,65	0,00	-708.783,35
<b>Total Receitas</b>	<b>32.508.120,00</b>	<b>32.568.120,00</b>	<b>6.239.006,91</b>	<b>19,16</b>	<b>17.336.933,61</b>	<b>53,23</b>	<b>15.231.186,39</b>
<b>Déficit</b>					<b>1.223,59</b>		
<b>Total</b>					<b>17.338.157,20</b>		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Quadrimestre	Até Quadrimestre	No Quadrimestre	Até Quadrimestre	%(j/f)	
<b>Despesas Correntes</b>	20.074.410,00	2.213.648,02	22.288.058,02	4.395.504,25	16.844.219,42	6.002.160,68	16.690.578,59	145,01	5.597.479,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.755.250,00	2.265.582,10	13.020.832,10	2.902.081,25	11.344.667,72	3.791.203,54	11.344.667,72	87,13	1.676.164,38
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	-51.934,08	9.236.225,92	1.493.423,00	5.499.551,70	2.210.957,14	5.345.910,87	57,88	3.890.315,05
<b>Despesas de Capital</b>	12.277.530,00	-2.048.648,02	10.228.881,98	395.628,91	707.229,00	440.440,56	647.578,61	33,39	9.581.303,37
INVESTIMENTO	11.775.000,00	-1.764.848,02	10.010.151,98	457.447,63	647.037,54	431.877,32	587.387,15	5,87	9.422.764,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	502.530,00	-283.800,00	218.730,00	-61.818,72	60.191,46	8.563,24	60.191,46	27,52	158.538,54
<b>Reserva de Contingência</b>	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
<b>Total Despesas</b>	<b>32.508.120,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>32.568.120,00</b>	<b>4.791.133,16</b>	<b>17.551.448,42</b>	<b>6.442.601,24</b>	<b>17.338.157,20</b>	<b>178,39</b>	<b>15.229.962,80</b>



Bimestre: SETEMBRO-DEZEMBRO/2017

**Alaor Ferreira Pessoa Neto**  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

**Francisco Edvaldo Vieira de Medeiros**  
Controlador

**MARIA DA SALETE BARACHO**  
CONTADORA