



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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)	
<b>Receitas Correntes</b>	26.025.558,00	26.025.558,00	2.477.554,43	9,52	14.671.474,63	56,37	11.354.083,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	550.259,00	550.259,00	64.716,98	11,76	706.891,96	128,47	-156.632,96
Impostos	350.501,00	350.501,00	64.541,02	18,41	697.151,47	198,90	-346.650,47
Taxas	199.758,00	199.758,00	175,96	0,09	9.740,49	4,88	190.017,51
Contribuições	276.000,00	276.000,00	21.536,09	7,80	116.990,31	42,39	159.009,69
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	276.000,00	276.000,00	21.536,09	7,80	116.990,31	42,39	159.009,69
Receita Patrimonial	59.299,00	59.299,00	4.259,30	7,18	22.847,90	38,53	36.451,10
Valores Mobiliários	59.299,00	59.299,00	4.259,30	7,18	22.847,90	38,53	36.451,10
Transferências Correntes	25.050.000,00	25.050.000,00	2.387.042,06	9,53	13.824.498,28	55,19	11.225.501,72
Transferências da União e de suas Entidades	14.871.499,00	14.871.499,00	1.284.526,42	8,64	8.037.489,67	54,05	6.834.009,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	3.559.031,00	3.559.031,00	354.638,30	9,96	1.701.255,73	47,80	1.857.775,27
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.619.470,00	6.619.470,00	747.877,34	11,30	4.085.752,88	61,72	2.533.717,12
Outras Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	246,18	0,27	89.753,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	246,18	0,41	59.753,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Receitas de Capital</b>	7.666.780,00	7.666.780,00	309.925,00	4,04	1.171.983,03	15,29	6.494.796,97
Transferências de Capital	7.666.780,00	7.666.780,00	309.925,00	4,04	1.171.983,03	15,29	6.494.796,97
Transferências da União e de suas Entidades	7.666.780,00	7.666.780,00	309.925,00	4,04	1.071.983,03	13,98	6.594.796,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>Total Receitas</b>	<b>33.692.338,00</b>	<b>33.692.338,00</b>	<b>2.787.479,43</b>	<b>8,27</b>	<b>15.843.457,66</b>	<b>47,02</b>	<b>17.848.880,34</b>

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)			
<b>Despesas Correntes</b>	20.226.467,00	2.380.247,29	22.606.714,29	1.829.944,60	17.842.767,67	2.696.081,10	14.252.327,96	124,74	8.354.386,33	13.904.047,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.706.105,00	542.829,82	13.248.934,82	673.965,25	11.670.476,09	1.712.969,13	8.782.618,03	66,29	4.466.316,79	8.764.456,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.520.362,00	1.837.417,47	9.357.779,47	1.155.979,35	6.172.291,58	983.111,97	5.469.709,93	58,45	3.888.069,54	5.139.590,26	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	13.207.266,00	-2.310.247,29	10.897.018,71	459.259,24	1.316.138,44	105.200,40	943.539,56	8,67	9.953.479,15	783.485,41	0,00
INVESTIMENTO	13.199.266,00	-2.310.247,29	10.889.018,71	459.259,24	1.316.138,44	105.200,40	943.539,56	8,67	9.945.479,15	783.485,41	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	258.605,00	-70.000,00	188.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.605,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	258.605,00	-70.000,00	188.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.605,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>33.692.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.692.338,00</b>	<b>2.289.203,84</b>	<b>19.158.906,11</b>	<b>2.801.281,50</b>	<b>15.195.867,52</b>	<b>45,10</b>	<b>18.496.470,48</b>	<b>14.687.532,46</b>	<b>0,00</b>
Superavit							647.590,14				
Total							15.843.457,66				

Alaor Ferreira Pessoa Neto  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Edvaldo Vieira de Medeiros  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA