



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	
Receitas Correntes	26.025.558,00	26.025.558,00	3.893.105,37	14,96	18.564.410,00	71,33	7.461.148,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	550.259,00	550.259,00	392.172,96	71,27	1.099.064,92	199,74	-548.805,92
Impostos	350.501,00	350.501,00	391.931,09	111,82	1.089.082,56	310,72	-738.581,56
Taxas	199.758,00	199.758,00	241,87	0,12	9.982,36	5,00	189.775,64
Contribuições	276.000,00	276.000,00	28.330,40	10,26	145.320,71	52,65	130.679,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	276.000,00	276.000,00	28.330,40	10,26	145.320,71	52,65	130.679,29
Receita Patrimonial	59.299,00	59.299,00	7.223,81	12,18	30.071,71	50,71	29.227,29
Valores Mobiliários	59.299,00	59.299,00	7.223,81	12,18	30.071,71	50,71	29.227,29
Transferências Correntes	25.050.000,00	25.050.000,00	3.464.142,83	13,83	17.288.471,11	69,02	7.761.528,89
Transferências da União e de suas Entidades	14.871.499,00	14.871.499,00	2.260.148,32	15,20	10.297.467,99	69,24	4.574.031,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de :	3.559.031,00	3.559.031,00	330.036,60	9,27	2.031.292,33	57,07	1.527.738,67
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.619.470,00	6.619.470,00	873.957,91	13,20	4.959.710,79	74,93	1.659.759,21
Outras Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	1.235,37	1,37	1.481,55	1,65	88.518,45
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	1.235,37	4,12	1.235,37	4,12	28.764,63
Receitas de Capital	7.666.780,00	7.666.780,00	269.724,33	3,52	1.441.707,36	18,80	6.225.072,64
Transferências de Capital	7.666.780,00	7.666.780,00	269.724,33	3,52	1.441.707,36	18,80	6.225.072,64
Transferências da União e de suas Entidades	7.666.780,00	7.666.780,00	219.724,33	2,87	1.291.707,36	16,85	6.375.072,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de :	0,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Total Receitas	33.692.338,00	33.692.338,00	4.162.829,70	12,36	20.006.117,36	59,38	13.686.220,64

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 Correntes	20.226.467,00	3.735.917,13	23.962.384,13	-4.081,28	17.844.173,10	3.529.556,41	17.781.884,37	147,46	6.180.499,76	17.427.400,90	354.483,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.706.105,00	1.178.405,13	13.884.510,13	-1.075.528,24	10.594.947,85	1.870.915,60	10.653.533,63	76,73	3.230.976,50	10.652.768,34	765,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.520.362,00	2.557.512,00	10.077.874,00	1.071.446,96	7.249.225,25	1.658.640,81	7.128.350,74	70,73	2.949.523,26	6.774.632,56	353.718,18
Despesas de Capital	13.207.266,00	-3.665.917,13	9.541.348,87	409.371,95	1.725.510,39	484.073,45	1.427.613,01	14,97	8.113.735,86	1.423.956,01	3.657,00
INVESTIMENTO	13.199.266,00	-3.665.917,13	9.533.348,87	409.371,95	1.725.510,39	484.073,45	1.427.613,01	14,97	8.105.735,86	1.423.956,01	3.657,00
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
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
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
Total Despesas	33.692.338,00	0,00	33.692.338,00	405.290,67	19.569.683,49	4.013.629,86	19.209.497,38	57,01	14.482.840,62	18.851.356,91	358.140,47
Superavit							796.619,98				
Total							20.006.117,36				

Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Edvaldo Vieira de Medeiros
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA