



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Balço Orçamentário

000 - CONSOLIDADO


Referência: Outubro


RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	48.545.753,61	48.545.753,61	37.702.156,20	(10.843.597,41)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.757.021,65	4.757.021,65	4.036.746,94	720.275,71
Impostos	2.949.447,36	2.949.447,36	3.007.014,55	-57.567,19
Taxas	1.794.478,02	1.794.478,02	1.026.498,24	767.979,78
Contribuição de Melhoria	13.096,27	13.096,27	3.233,15	9.863,12
Receita de Contribuições	868.070,58	868.070,58	646.979,74	221.090,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	868.070,58	868.070,58	646.979,74	221.090,84
Receita Patrimonial	1.329.747,26	1.329.747,26	153.833,17	1.175.914,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.243,22	28.243,22	21.433,53	6.809,69
Valores Mobiliários	640.553,07	640.553,07	132.399,64	508.153,43
Cessão de Direitos	660.950,97	660.950,97	0,00	660.950,97
Receita de Serviços	1.640.474,26	1.640.474,26	1.611.147,11	29.327,15
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.574.846,96	1.574.846,96	1.602.569,75	-27.721,77
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	54.655,03	54.655,03	5.863,36	48.791,67
Outros Serviços	10.972,25	10.972,25	2.715,00	8.257,25
Transferências Correntes	39.848.255,16	39.848.255,16	31.248.797,48	8.599.457,68
Transferências da União e de suas Entidades	26.377.195,78	26.377.195,78	20.903.372,86	5.573.822,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.515.852,60	9.515.852,60	7.931.141,50	1.584.711,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.955.206,78	3.955.206,78	2.514.283,12	1.440.923,66
Outras Receitas Correntes	102.184,70	102.184,70	4.652,76	97.531,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.275,00	37.275,00	4.012,04	33.262,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.766,77	39.766,77	573,55	39.193,22
Demais Receitas Correntes	25.142,93	25.142,93	67,17	25.075,76
RECEITAS DE CAPITAL	2.225.962,06	2.225.962,06	1.474.759,80	(751.202,26)
Operações de Crédito	0,00	0,00	13.239,84	-13.239,84
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	13.239,84	-13.239,84
Transferência de Capital	2.225.962,06	2.225.962,06	1.461.519,96	764.442,10
Transferências da União e de suas Entidades	2.225.962,06	2.225.962,06	1.461.519,96	764.442,10
Subtotal das Receitas (I)	50.771.715,67	50.771.715,67	39.176.916,00	11.594.799,67
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			841.308,98	
DÉFICIT (IV)				(11.594.799,67)
TOTAL (V) = (III + IV)	50.771.715,67	50.771.715,67	40.018.224,98	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	46.773.320,54	48.757.889,93	38.450.608,71	35.577.853,42	34.911.086,32	10.266.309,18
Pessoal e Encargos Sociais	21.590.852,81	21.759.451,07	15.770.374,31	15.594.157,30	15.319.564,70	5.989.076,76
Juros e Encargos da Dívida	46.379,05	99.394,39	96.683,89	83.801,18	83.791,68	2.710,50
Outras Despesas Correntes	25.136.288,68	26.899.044,47	22.583.550,51	19.899.894,94	19.507.729,94	4.274.521,92
DESPESA DE CAPITAL	3.538.913,30	4.500.656,27	1.168.890,53	332.564,96	331.543,96	3.331.766,74
Investimentos	3.538.913,30	4.500.656,27	1.168.890,53	332.564,96	331.543,96	3.320.660,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.332.233,84	53.258.546,20	39.619.499,24	35.910.418,38	35.242.630,28	13.639.046,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	439.481,83	402.523,41	398.725,74	326.909,70	326.657,00	3.797,67
Amortização da Dívida Interna	439.481,83	402.523,41	398.725,74	326.909,70	326.657,00	3.797,67
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	50.771.715,67	53.661.069,61	40.018.224,98	36.237.328,08	35.569.287,28	13.642.844,63
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	50.771.715,67	53.661.069,61	40.018.224,98	36.237.328,08	35.569.287,28	13.642.844,63

NOTAS EXPLICATIVAS:


Evaldo Ribeiro de Barros
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 8911


Tatiana Vieira Ribeiro
 Chefe dos Serviços de Contabilidade
 CRC-MG: 118520/O-4


Rafael Cesar da Costa
 Controlador Interno
 Matrícula: 07454