



# Prefeitura Municipal de Itanhanda

Estado de Minas Gerais

Balço Orçamentário

000 - CONSOLIDADO

Referência: Dezembro

PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DO PAÇO MUNICIPAL DE ITANHANDA EM

30/10/2019

Tatiana V. Ribeiro  
Tatiana Vieira Ribeiro

Secretaria Municipal de Administração

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizada	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>48.545.753,61</b>	<b>48.545.753,61</b>	<b>45.095.390,03</b>	<b>-3.450.363,58</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.757.021,65	4.757.021,65	4.785.026,37	-28.004,72
Impostos	2.949.447,36	2.949.447,36	3.582.299,86	632.852,50
Taxas	1.794.478,02	1.794.478,02	1.198.811,83	-595.666,19
Contribuição de Melhoria	13.086,27	13.086,27	3.914,68	-9.171,59
Receita de Contribuições	868.070,58	868.070,58	800.183,59	-67.886,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	868.070,58	868.070,58	800.183,59	-67.886,99
Receita Patrimonial	1.329.747,26	1.329.747,26	182.025,55	-1.147.721,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.243,22	28.243,22	25.958,75	-2.284,47
Valores Mobiliários	640.553,07	640.553,07	156.066,80	-484.486,27
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	1.896.183,83	255.709,57
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.574.846,98	1.574.846,98	1.886.462,19	311.615,21
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	54.655,03	54.655,03	7.006,64	-47.648,39
Outros Serviços	10.972,25	10.972,25	2.715,00	-8.257,25
Transferências Correntes	39.848.255,16	39.848.255,16	37.425.850,20	-2.422.396,96
Transferências da União e de suas Entidades	26.377.195,78	26.377.195,78	25.818.404,53	-558.791,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.515.852,60	9.515.852,60	8.807.681,23	-708.171,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.955.206,78	3.955.206,78	2.799.772,44	-1.155.434,34
Outras Receitas Correntes	102.184,70	102.184,70	6.112,49	-96.072,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.275,00	37.275,00	5.471,47	-31.803,53
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.766,77	39.766,77	573,55	-39.193,22
Demais Receitas Correntes	25.142,93	25.142,93	67,47	-25.075,46
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.225.962,06</b>	<b>2.225.962,06</b>	<b>1.938.300,45</b>	<b>-287.661,61</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	35.234,49	-35.234,49
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	35.234,49	-35.234,49
Transferência de Capital	2.225.962,06	2.225.962,06	1.903.065,96	-322.896,10
Transferências da União e de suas Entidades	2.225.962,06	2.225.962,06	1.903.065,96	-322.896,10
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>50.771.715,67</b>	<b>50.771.715,67</b>	<b>47.033.690,48</b>	<b>-3.738.025,19</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>50.771.715,67</b>	<b>50.771.715,67</b>	<b>47.033.690,48</b>	<b>-3.738.025,19</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>50.771.715,67</b>	<b>50.771.715,67</b>	<b>47.033.690,48</b>	<b>-3.738.025,19</b>

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>46.773.320,54</b>	<b>48.990.205,50</b>	<b>44.469.350,21</b>	<b>43.853.498,62</b>	<b>43.338.350,84</b>	<b>4.520.855,29</b>
Pessoal e Encargos Sociais	21.590.652,81	22.397.387,00	19.866.041,38	19.866.041,38	19.609.153,05	2.531.345,62
Juros e Encargos da Dívida	46.379,05	99.542,21	98.840,28	98.840,28	98.840,28	701,93
Outras Despesas Correntes	25.136.288,68	26.493.276,29	24.504.468,55	23.888.616,96	23.630.357,51	1.988.807,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.538.913,30</b>	<b>4.813.026,79</b>	<b>1.528.726,06</b>	<b>702.586,50</b>	<b>698.327,00</b>	<b>3.284.300,73</b>
Investimentos	3.538.913,30	4.813.026,79	1.528.726,06	702.586,50	698.327,00	3.284.300,73
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>50.332.233,84</b>	<b>53.803.232,29</b>	<b>45.998.076,27</b>	<b>44.556.085,12</b>	<b>44.036.677,84</b>	<b>7.805.156,02</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>439.481,83</b>	<b>396.904,49</b>	<b>395.483,61</b>	<b>395.483,61</b>	<b>395.483,61</b>	<b>1.420,88</b>
Amortização da Dívida Interna	439.481,83	396.904,49	395.483,61	395.483,61	395.483,61	1.420,88
Outras Dívidas	439.481,83	396.904,49	395.483,61	395.483,61	395.483,61	1.420,88
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>50.771.715,67</b>	<b>54.200.136,78</b>	<b>46.393.559,88</b>	<b>44.951.568,73</b>	<b>44.432.161,45</b>	<b>7.806.576,90</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.130,60</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>50.771.715,67</b>	<b>54.200.136,78</b>	<b>47.033.690,48</b>	<b>44.951.568,73</b>	<b>44.432.161,45</b>	<b>7.806.576,90</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

Exercício: 2018

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

Página: 1 / 1