



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Balço Orçamentário

Entidades Diversas

Referencia: Agosto

PUBLICADO NO QUADRO DE
AVISOS DO PAÇO MUNICIPAL DE
ITANHANDU EM

30 / 09 / 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	52.983.033,23	52.983.033,23	44.378.820,48	8.604.212,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.787.035,39	4.787.035,39	4.792.661,07	1.974.354,32
Impostos	3.917.623,46	3.917.623,46	3.917.623,46	1.597.591,66
Taxas	843.186,32	843.186,32	875.037,61	373.242,08
Contribuição de Melhoria	6.225,61	6.225,61	2.000,00	3.520,59
Recetta de Contribuições	980.615,38	980.615,38	813.149,38	368.366,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	283.629,36	283.629,36	612.149,38	368.366,00
Recetta Patrimonial	22.847,94	22.847,94	54.041,88	229.587,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	107.943,02	107.943,02	11.228,21	11.819,73
Valores Mobiliários	152.838,40	152.838,40	0,00	152.838,40
Cessão de Direitos	2.512.788,64	2.512.788,64	1.681.933,69	830.854,95
Recetta de Serviços	2.499.939,55	2.499.939,55	1.679.854,84	820.084,72
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.599,55	8.599,55	2.429,60	6.173,95
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	4.249,53	4.249,53	-346,76	4.596,28
Outros Serviços	44.424.514,60	44.424.514,60	39.231.643,62	5.192.870,98
Transferências Correntes	29.702.172,13	29.702.172,13	27.513.565,44	2.188.606,69
Transferências da União e de suas Entidades	10.251.268,94	10.251.268,94	8.176.616,15	2.074.652,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.471.073,53	4.471.073,53	3.532.221,97	938.851,56
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	9.240,06	-9.240,06
Transferências de Pessoas Físicas	14.549,86	14.549,86	6.370,86	8.179,00
Outras Recaixas Correntes	11.952,28	11.952,28	2.738,77	9.213,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.595,18	2.595,18	3.448,67	-853,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2,40	2,40	183,42	-181,02
Demais Recaixas Correntes	2.587.417,18	2.587.417,18	516.443,14	2.070.974,04
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Operações de Crédito	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.787.417,18	1.787.417,18	516.443,14	1.270.974,04
Transferência de Capital	1.787.417,18	1.787.417,18	346.166,29	1.441.250,89
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	170.276,91	-170.276,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.570.450,41	55.570.450,41	44.895.263,62	10.675.186,79
Subtotal das Receitas (I)	55.570.450,41	55.570.450,41	44.895.263,62	10.675.186,79
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	55.570.450,41	55.570.450,41	44.895.263,62	10.675.186,79
TOTAL (V) = (III + IV)	3.400.982,23	3.400.982,23		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	3.400.982,23			
Superávit Financeiro				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	61.289.686,88	56.063.332,54	41.487.100,20	33.396.505,23	32.838.073,01	14.111.307,63
Pessoal e Encargos Sociais	21.767.827,13	21.884.205,34	14.446.633,48	14.178.495,27	13.855.079,94	7.537.571,88
Juros e Encargos da Dívida	90.000,00	90.000,00	43.773,07	30.856,02	30.656,02	46.226,93
Outras Despesas Correntes	29.351.859,72	33.989.127,20	26.978.693,67	19.187.353,94	18.952.337,05	8.527.508,62
DESPESA DE CAPITAL	3.924.888,01	6.279.344,10	2.024.117,08	593.495,88	561.283,65	4.046.768,89
Investimentos	3.924.888,01	6.279.344,10	2.024.117,08	593.495,88	561.283,65	4.046.768,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.154.574,66	62.362.676,64	43.491.217,28	33.990.001,11	33.399.356,66	18.871.469,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	416.875,55	398.875,55	377.151,26	292.608,69	292.608,69	21.724,29
Amortização da Dívida Interna	416.875,55	398.875,55	377.151,26	292.608,69	292.608,69	21.724,29
Outras Dívidas	416.875,55	398.875,55	377.151,26	292.608,69	292.608,69	18.893.183,66
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	55.570.450,41	62.761.552,19	43.868.368,54	34.282.609,80	33.691.965,35	18.893.183,66
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	1.026.895,08			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.570.450,41	62.761.552,19	44.895.263,62	34.282.609,80	33.691.965,35	18.893.183,66

Evaldo Ribeiro de Barros
Prefeito Municipal
Matrícula: 8911

Tatiana Vieira Ribeiro
Diretor de Departamento de Contabilidade
Matrícula: 07979
CRC-MG: 118520/O-4

Rafael Cesar da Costa
Controlador Interno
Matrícula: 07454